

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

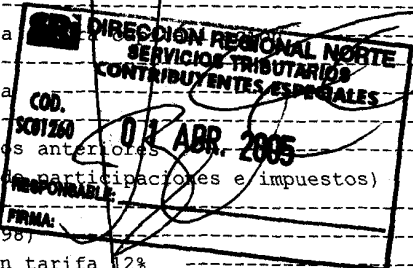
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1790380513001
202	Razón Social -----	SERVIFRENO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13885
311	Caja bancos -----	16,621.45
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	654,293.84
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,739.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	516,201.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,768.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,229.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,611.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,346,819.39
330	Mercaderías en tránsito -----	364,807.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,993.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,026,608.13
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	118,520.43
347	Equipo de computación y software -----	84,068.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,469.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,067.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,990.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,990.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,138,598.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	800,221.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,635.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93,818.94
42	Obligaciones con el IESS -----	2,877.48
42	Obligaciones con empleados -----	27,859.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	70,955.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,076,367.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	700,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,559.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	710,559.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,786,927.39
501	Capital suscrito o asignado -----	355,456.00
505	Aportes socios o accionistas para -----	17,334.12
507	Reservas legal -----	4,290.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	686.99
509	Reserva de capital -----	846,386.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,021.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,495.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,351,671.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,138,598.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,738,854.00



13.885

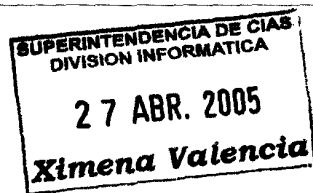
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

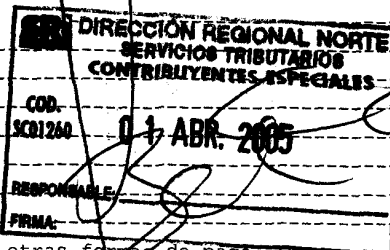
RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,303.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,119.52
699	TOTAL INGRESOS -----	4,742,276.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,658,989.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,671.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,140,312.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,346,819.39
749	Baja de inventarios -----	63,195.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,564,349.24
750	Sueldos, salarios -----	116,392.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,051.00
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,063.28
754	Honorarios a personas naturales -----	222,119.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	44,494.99
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	84,000.00
760	Comisiones en ventas -----	44,667.67
761	Promoción y publicidad -----	15,000.00
762	Combustibles -----	4,245.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,967.12
764	Suministros y materiales -----	78,434.79
765	Gastos de gestión -----	10,380.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,857.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,816.76
770	Depreciación de activos fijos -----	36,392.09
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,036.25
775	Intereses y comisiones locales -----	103,536.01
779	Otros gastos de administración y ventas -----	136,162.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,029,618.02
782	Otros gastos no operacionales -----	18,866.86
789	Otros gastos no operacionales -----	18,866.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,612,834.12
797	Utilidad del ejercicio -----	129,442.81
801	Utilidad del ejercicio -----	129,442.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,416.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,096.53
814	Utilidad Gravable -----	118,122.92
817	Saldo utilidad gravable -----	118,122.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,530.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,000.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,529.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436482
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,529.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,529.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,529.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVIFRENO Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

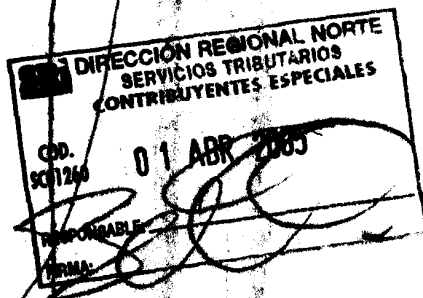
Firma Representante Legal

C.I.

Yallya Manayon

Firma Contador (a)

C.I. 170729251-0



RUC: 1790380513001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 040-002578-2 No. Auto: 1040
 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102040105 No. Formulario: 1440001 Total a
 Pagar: \$ 2,529.91 Fecha de Recaudación: 01/04/05