

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790468674001

RAZON SOCIAL: SURIMAX CIA. LTADA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1790468674001
202	Razón Social -----	SURIMAX CIA. LTADA.
203	EXPEDIENTE -----	14703
311	Caja bancos -----	24,919.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	164,087.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,769.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,052.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,131.59
326	Inventario de materia prima -----	24,437.51
327	Inventario de productos en proceso -----	69,698.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,566.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,663.28
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	127,622.76
347	Equipo de computación y software -----	9,274.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,008.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,749.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,156.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	44,614.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,737.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	26,877.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,033.56
377	Otros activos diferidos -----	28,810.78
378	(-) Amortización acumulada -----	1,852.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,958.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,655.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,541.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,337.97
425	Obligaciones con el IESS -----	3,417.65
427	Obligaciones con empleados -----	29,445.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	57,756.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,499.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,902.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	89,312.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,214.54
471	Anticipo clientes -----	26,722.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,722.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	386,436.82
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,804.21
507	Reservas legal -----	89.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,834.79
509	Reserva de capital -----	13,178.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790468674001

RAZON SOCIAL: SÚRIMAX CIA. LTADA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

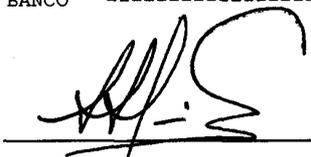
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	686.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,625.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,218.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	508,655.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,293,176.38
603	Exportaciones netas -----	166,665.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,459,841.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,553.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	421,025.58
717	Importaciones de materia prima -----	214,055.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,437.51
719	MOD sueldos y salarios -----	87,975.98
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,845.48
725	Otros gastos de fabricación -----	104,094.82
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	8,718.28
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	590.88
730	Mantenimiento y reparaciones -----	27,042.51
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,205.48
732	MOI sueldos y salarios -----	22,542.55
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,966.71
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	161,459.23
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	69,698.75
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,299.67
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,566.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,106,273.91
750	Sueldos, salarios -----	31,272.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,577.92
754	Honorarios a personas naturales -----	48,176.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,863.47
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,117.46
760	Comisiones en ventas -----	36,070.34
761	Promoción y publicidad -----	18,591.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,847.60
764	Suministros y materiales -----	905.43
766	Gastos de viaje -----	8,251.99
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,644.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,335.69
770	Depreciación de activos fijos -----	9,675.89
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,056.19
775	Intereses y comisiones locales -----	16,197.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	81,080.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	308,665.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,414,939.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790468674001
 RAZON SOCIAL: SURIMAX CIA. LTADA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	44,901.96
801	Utilidad del ejercicio -----	44,901.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,735.29
814	Utilidad Gravable -----	38,166.67
817	Saldo utilidad gravable -----	38,166.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,541.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,673.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,131.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707803092
199	RUC CONTADOR -----	1705489092001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707803092



Firma Contador (a)

C.I. 1705489092001