

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

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 -----	1
201	RUC -----	1790476286001
202	Razón Social -----	SERVIDINAMICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14743
311	Caja bancos -----	780,245.76
313	Inversiones financieras temporales -----	1,421.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	595,792.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,971.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,487.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,037.00
326	Inventario de materia prima -----	968,822.32
327	Inventario de productos en proceso -----	347,864.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	524,260.16
330	Mercaderías en tránsito -----	355,180.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,471.56
338	Otros activos corrientes -----	329,355.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,996,966.26
341	Terrenos -----	226,236.33
343	Edificios -----	818,644.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	884,338.44
347	Equipo de computación y software -----	719,307.96
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,792.29
351	Otros activos fijos tangibles -----	10,386.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,959,526.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	785,179.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	785,179.09
371	Gastos de organización y constitución -----	17,265.32
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,745,157.51
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	304,884.01
377	Otros activos diferidos -----	34,304.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,101,611.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,883,756.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	816,208.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	134.57
425	Obligaciones con el IESS -----	638.39
427	Obligaciones con empleados -----	109.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	817,090.24
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,781,163.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,781,163.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,598,253.46
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	103.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	934.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	646,449.27
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	450,297.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,753.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,471.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,285,503.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,883,756.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,259,224.56
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	396.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,695.25
699	TOTAL INGRESOS -----	3,283,316.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,838.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,070.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,018.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	787,668.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	581,135.88
717	Importaciones de materia prima -----	629,838.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	968,822.32
719	MOD sueldos y salarios -----	127,102.34
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,863.66
725	Otros gastos de fabricación -----	30,437.22
726	Depreciación de activos fijos -----	28,321.76
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,123.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,879.75
732	MOI sueldos y salarios -----	92,559.72
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,767.74
738	Combustibles y lubricantes -----	1,121.17
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,524.59
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	358,881.01
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	347,864.25
745	Inventario inicial de productos terminados -----	237,922.14
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	433,241.79
748	Otros costos -----	55,892.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,391,001.26
750	Sueldos, salarios -----	387,570.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	156,125.52
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,012.23
754	Honorarios a personas naturales -----	106,405.38
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	62,652.17
760	Comisiones en ventas -----	72,647.03
761	Promoción y publicidad -----	74,847.47
762	Combustibles -----	19,879.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,328.61
764	Suministros y materiales -----	26,422.71
766	Gastos de viaje -----	45,026.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790476286001

RAZON SOCIAL: SERVIDINAMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

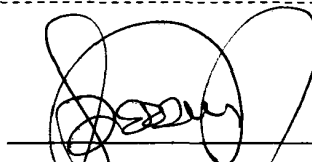
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164,280.43
769	Impuestos contribuciones y otros -----	38,497.45
770	Depreciación de activos fijos -----	204,129.28
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	76,221.00
775	Intereses y comisiones locales -----	3,368.60
776	Intereses y comisiones al exterior -----	80,323.25
778	Otros gastos de administración y ventas -----	215,105.75
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,763,843.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,154,845.07
797	Utilidad del ejercicio -----	128,471.11
801	Utilidad del ejercicio -----	128,471.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,270.67
814	Utilidad Gravable -----	109,200.44
817	Saldo utilidad gravable -----	109,200.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,300.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,936.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,364.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703840981
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,364.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,364.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,364.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703840981



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001