

147 86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

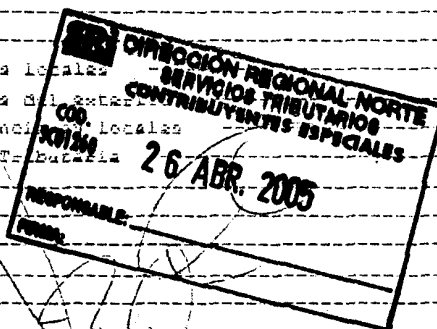
RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
105	No. de empleados bajo nómina -----	208
201	RUC -----	1790481409001
202	Razón Social -----	SERVICIO INTEGRAL PARA
203	EXPERIENTES -----	147-26
311	Caja bancos -----	218,189.98
312	Inversiones financieras temporales -----	138.01
313	Ctas y docs por cobrar cl. antes no relacionado -----	1,305,239.14
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	54,823.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,177.53
321	Otras cuantías por cobrar -----	38,203.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) -----	25,782.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renda) -----	107,584.94
326	Inventario de materia prima -----	154,824.04
327	Inventario de productos en proceso -----	882.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	271,723.00
330	Mercederías en tránsito -----	38,420.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,224.57
336	Otros activos corrientes -----	302.08
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,390,037.82
341	Terranos -----	28,033.48
343	Edificios -----	312,430.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, arrendos y equipos -----	288,502.87
347	Equipo de computación y software -----	81,838.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	61,010.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	338,138.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429,842.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429,842.38
377	Otros activos diferidos -----	36,552.28
378	(-) Amortización acumulada -----	83,621.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,040.31
399	TOTAL DSE ACTIVO -----	1,818,020.51
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	738,657.04
412	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	326,114.23
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,178.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,338.30
425	Obligaciones con el ISSS -----	32,216.68
427	Obligaciones con empleados -----	73,032.31
429	Provisiones a corto plazo -----	21,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	108,747.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,831,048.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	191,893.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,139.22
459	Otros proveedores -----	21,631.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

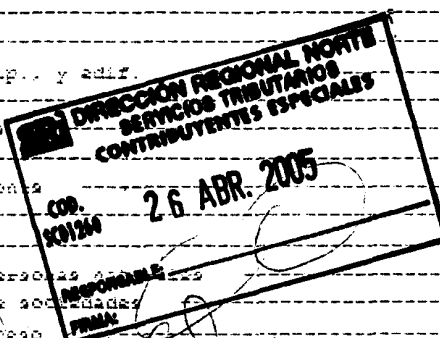
RUC: 1790461409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	288,802.74
471	Anticipo clientes -----	222.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	222.32
483	Otros pasivos -----	17,186.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	17,186.78
499	TOTAL DEL PASIVO (469+479+489) -----	3,321,241.71
501	Capital suscrito o asignado -----	308,831.37
507	Reservas legal -----	12,177.30
509	Reserva de capital -----	15,310.32
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,783.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	437,334.10
519	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	744,779.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	3,325,020.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,495,315.73
603	Exportaciones netas -----	2,854,941.31
607	Ingreso no operacional otras ventas -----	24,150.35
699	TOTAL INGRESOS -----	7,325,377.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,385.81
712	Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,302.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	393,353.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,773.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	174,324.20
716	Compra netas locales de materia prima -----	2,357,488.86
717	Importaciones de materia prima -----	295,219.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	133,834.04
719	MCI sueldos y salarios -----	337,324.87
720	MCI beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,824.43
721	Otros gastos de fabricación -----	174,271.27
722	Depreciación de activos fijos -----	46,232.75
723	Suministros y materiales -----	11,311.34
729	Seguros y reaseguros de maquinaria, equip., y edif. -----	4,305.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	51,423.42
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,407.13
732	MCI sueldos y salarios -----	179,730.71
733	MCI beneficios sociales e indemnizaciones -----	163,372.36
734	Combustibles y lubricantes -----	31,302.31
739	Arrendamiento mercantil (Local) -----	17,196.86
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personal -----	29,523.33
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,020.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,311.53
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	592.39
745	Inventario inicial de productos terminados -----	323,932.13
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	273,343.23
747	Gaja de inventarios -----	43,191.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

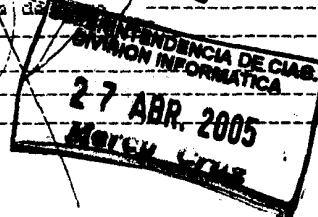
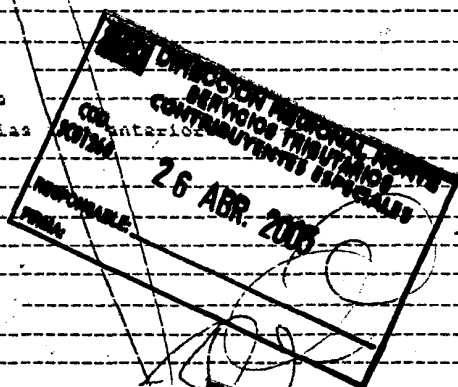
RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	3,828.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,406,337.63
750	Sueldos, salarios -----	271,312.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	239,363.86
754	Honorarios a personas naturales -----	3,482.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,999.30
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	10,019.38
760	Comisiones en ventas -----	80,862.37
761	Promoción y publicidad -----	117,467.39
762	Combustibles -----	6,330.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,812.59
764	Suministros y materiales -----	18,833.48
765	Gastos de gestión -----	2,672.29
766	Gastos de viaje -----	18,189.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,441.91
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,111.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,763.13
770	Depreciación de activos fijos -----	27,420.02
772	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	33,062.73
773	Provisión cuentas incobrables -----	14,332.89
775	Intereses y comisiones locales -----	157,168.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	311,350.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,457,830.01
782	Otros gastos no operacionales -----	27,303.68
789	Total Gastos no operacionales -----	27,303.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,291,493.32
97	Utilidad del ejercicio -----	437,884.10
801	Utilidad del ejercicio -----	437,884.10
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	65,682.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,811.32
811	(-) Amortización perdidas, tributarias -----	41,002.27
814	Utilidad, Gravable -----	342,010.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	130,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	192,010.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,302.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	42,192.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,307.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703297433
199	RUC CONTADOR -----	1713292678001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,307.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,307.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,307.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001
 RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA S.I.M.A S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Eduardo...

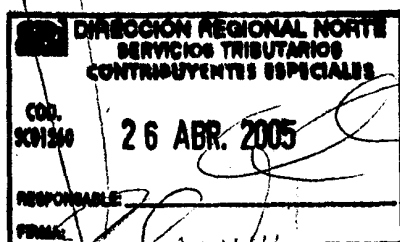
Firma Representante Legal

C.I. 1703297455

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1713292678001



RUC: 1790481409001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01007-00126-4
 No. Auto.: 624A Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102883321 No. Formulario: 1451726 Total a
 Pagar: \$ 28.307,54 Fecha de Recaudacion: 26/04/05