

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1412

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (m/m/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados, bajo nómina	315
201	RUC	0890000886001
202	Razón Social	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE	1492-71
311	Caja bancos	289,470.95
313	Inversiones financieras temporales	7,869.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,199,045.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	62,705.64
321	Otras cuentas por cobrar	114,921.79
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	61,615.31
328	Inventario de materia prima	562,639.38
329	Inventario de suministros y materiales	58,016.13
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	253,786.90
331	Mercaderías en tránsito	49,188.90
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	367,762.42
333	Seguros pagados por anticipado	15,814.22
339	Arrendos pagados por anticipado	13,230.23
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,930,655.17
343	Terrenos	341,557.66
345	Edificios	382,221.65
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,663,391.70
349	Equipo de computación y software	84,208.17
351	Vehículos, equipo de transporte	1,349,277.02
353	Otros activos fijos tangibles	914,332.78
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,060,403.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,674,585.45
377	TOTAL ACTIVO FIJO	1,674,585.45
379	Otros activos diferidos	54,253.62
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,253.62
397	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	628,373.98
399	Inversiones a largo plazo otras	1,138.37
411	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	629,512.35
413	TOTAL DEL ACTIVO	5,289,006.59
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,231.03
425	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	246,161.84
427	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,934.96
431	Obligaciones con el IESS	28,297.84
433	Obligaciones con empleados	182,195.20
435	Otros pasivos a corto plazo	151,507.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	814,328.35
457	Provisiones para jubilación patronal	448,355.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448,355.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,262,683.66

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. 1501301
 22 ABR 2005
 RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,105,000.00
507	Reservas legal -----	138,382.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,509.64
509	Reserva de capital -----	2,273,242.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	316,774.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	182,412.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,026,322.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,289,006.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,663,509.36
603	Exportaciones netas -----	2,256,988.79
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	63,542.16
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,006.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,624.96
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,022.98
699	TOTAL INGRESOS -----	7,997,695.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	316,691.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,399,615.81
717	Importaciones de materia prima -----	364,976.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	562,639.38
719	MOD sueldos y salarios -----	819,824.72
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	413,312.51
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,723.30
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	88,880.47
725	Otros gastos de fabricación -----	48,159.49
726	Depreciación de activos fijos -----	197,269.88
728	Suministros y materiales -----	61,636.22
729	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip., y edif -----	24,187.03
730	Mantenimiento y reparaciones -----	350,993.84
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	420,110.65
738	Combustibles y lubricantes -----	62,138.86
745	Inventario inicial de productos terminados -----	529,033.47
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	253,786.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,289,128.35
750	Sueldos, salarios -----	336,114.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	187,652.28
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,119.69
754	Honorarios a personas naturales -----	3,402.73
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	10,420.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,600.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,557.00
760	Comisiones en ventas -----	145,837.54
761	Promoción y publicidad -----	20,761.63
762	Combustibles -----	10,061.52
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,479.33

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

COD. 22 ABR. 2005

RECEBIDO
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

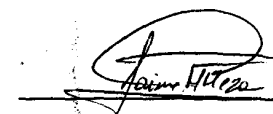
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	25,228.84
765	Gastos de gestión -----	1,914.03
766	Gastos de viaje -----	30,589.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,342.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,513.75
770	Depreciación de activos fijos -----	37,400.32
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,855.72
775	Intereses y comisiones locales -----	2,408.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	477,584.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,453,842.53
32	Otros gastos no operacionales -----	8,803.73
789	Otros gastos no operacionales -----	8,803.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,751,774.61
797	Utilidad del ejercicio -----	245,920.56
801	Utilidad del ejercicio -----	245,920.56
803	(-) 15% Participación trabajador -----	34,896.91
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	63,542.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,958.64
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	59,494.69
813	(-) Otras deducciones -----	1,537.16
814	Utilidad gravable -----	187,408.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	182,412.86
817	Saldo utilidad gravable -----	4,995.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,610.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	42,312.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,701.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1703751188001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



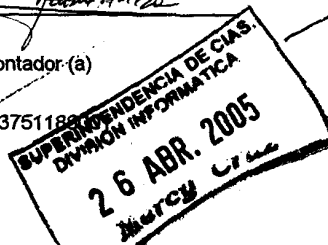
Firma Representante Legal

C.I. 1702385988



Firma Contador (a)

C.I. 1703751188001



RUC: 0890000886001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102876351 No. Formulario: 1456530 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05