IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44811 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — SOCIEDADES — No. 100002144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791939972001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIALBRA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 151280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	90.433,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.009,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	783,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.711,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	200.307,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	355.246,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.362,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	6.854,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	12.157,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	12.157,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 385	386	367.403,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	14.484,62
DEL EXTERIOR	388	103.282,93
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	29.239,66
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393	—
CON EL IESS	394	82,53
CON EMPLEADOS	395	93,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	147.184,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419	147.184,06
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	209.690,56
RESERVA LEGAL	423	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	—
RESERVA DE CAPITAL	425	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	429	528,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	219.690,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+431	432	367.403,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	260.631,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,33
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	260.665,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	99.213,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	280.929,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	200.307,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	179.836,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	19.768,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	13.532,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	15.460,67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	3.455,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	1.490,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	616,53
GASTOS DE GESTIÓN	755	9.294,92
GASTOS DE VIAJE	756	6.028,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5.935,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	160,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES Y ARRIENDOS — LOCALES	765	—
PROVISIONES Y ARRIENDOS — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	4.452,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	80.207,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	260.043,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	774	622,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	776	622,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	93,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES — EN EL PAÍS	781	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES — EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 x 15%	784	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 x 15%	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+604-605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	789	528,80
= PÉRDIDA 616+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	792	528,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	793	132,20
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1711,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	798	1.579,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	7,93
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	7,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLLINS MANLKE — NOMBRE: ENRIQUE GARZON

806 C.I. No. 1720156684 — 807 RUC No. 1405102237001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	7,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 811 N/C No. — 812 N/C No. — 813 N/C No. — 814 USD — 815 USD — 816 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 817 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 818 [illegible] — 819 USD — 820 USD — 821 USD — 822 USD — 823 AÑO 2004 — 824 MES 24 — 825 DÍA — 826 SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104-DIMER-6177 [illegible] 2004.