

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

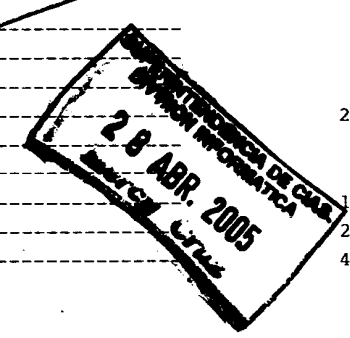
RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

15651

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	Nc. de empleados bajo nómina -----	190
201	RUC -----	1790550176001
202	Razón Social -----	S.J. JERSEY ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	15651
311	Caja bancos -----	206,670.88
313	Inversiones financieras temporales -----	174,655.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,886,157.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,534.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	278,940.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,008.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,755.02
326	Inventario de materia prima -----	805,997.63
327	Inventario de productos en proceso -----	457,953.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	712,376.23
330	Mercaderías en tránsito -----	778,269.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	129,425.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	78,411.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,588,088.10
341	Terrenos -----	95,721.97
343	Edificios -----	1,171,923.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,857,301.01
347	Equipo de computación y software -----	235,452.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,139.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,084,444.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,354,093.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	326,220.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	195,732.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	130,488.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,484,581.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,072,669.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	338,299.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,454,895.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	776,481.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,609.45
425	Obligaciones con el IESS -----	64,226.51
429	Provisiones a corto plazo -----	37,170.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,320.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,707,003.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	737,821.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	266,020.49
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,211,070.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,214,911.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,921,915.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

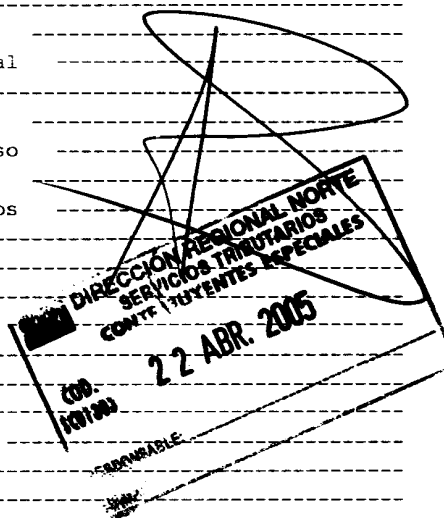
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,363,000.00
507	Reservas legal -----	32,276.39
509	Reserva de capital -----	202.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	244,724.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,150,754.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,072,669.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,929,533.49
603	Exportaciones netas -----	2,904,856.85
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,958.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60,119.66
699	TOTAL INGRESOS -----	10,907,468.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	463,880.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,702,006.00
717	Importaciones de materia prima -----	4,097,931.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	805,997.63
719	MOD sueldos y salarios -----	582,244.56
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	198,581.63
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,152.88
725	Otros gastos de fabricación -----	277,029.01
726	Depreciación de activos fijos -----	919,171.00
728	Suministros y materiales -----	127,971.53
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	133,738.48
730	Mantenimiento y reparaciones -----	418,144.01
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	716,165.20
732	MOI sueldos y salarios -----	249,649.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,384.01
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,416.69
738	Combustibles y lubricantes -----	227,344.86
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	383,832.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	457,953.82
745	Inventario inicial de productos terminados -----	682,168.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	712,376.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,353,483.49
750	Sueldos, salarios -----	341,420.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,923.35
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,767.73
754	Honorarios a personas naturales -----	15,976.00
760	Comisiones en ventas -----	47,136.36
761	Promoción y publicidad -----	18,565.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,497.93
764	Suministros y materiales -----	22,870.91
766	Gastos de viaje -----	11,118.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,508.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	69,475.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

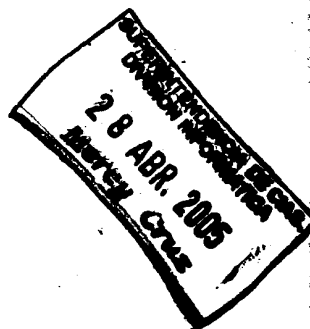
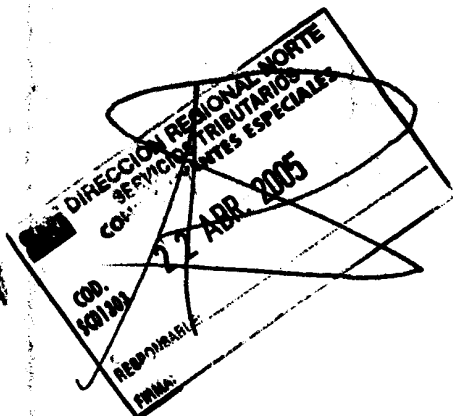
CÁMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	36,343.13
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	65,244.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,452.34
775	Intereses y comisiones locales -----	271,161.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	663,248.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,798,709.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,152,192.49
798	Pérdida del ejercicio -----	244,724.49
802	Pérdida del ejercicio -----	244,724.49
815	Pérdida -----	244,724.49
819	(-) Anticipo pagado -----	10,065.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	51,689.76
98	Saldo a favor contribuyente -----	61,755.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427654
199	RUC CONTADOR -----	1708598980001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721427654

Firma Contador (a)

C.I. 1708598980001



RUC: 1790550176001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102070270 No. Formulario: 1451770 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05