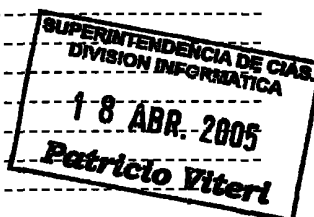


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001
 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1597

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	580
201	RUC -----	1790050947001
202	Razón Social -----	IDEAL ALAMBREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1593-72
311	Caja bancos -----	3,297,572.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,138,930.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	432,055.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	193,889.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,195,828.35
326	Inventario de materia prima -----	7,958,061.33
327	Inventario de productos en proceso -----	677,439.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	482,212.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,835,600.63
330	Mercaderías en tránsito -----	1,777,135.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,225,800.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	123,650.39
338	Otros activos corrientes -----	117,915.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,591,981.11
341	Terrenos -----	161,019.76
343	Edificios -----	3,069,202.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,992,277.52
347	Equipo de computación y software -----	848,180.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,104,039.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	787,959.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,117,125.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,845,553.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,845,553.59
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	137,867.32
378	(-) Amortización acumulada -----	99,249.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,617.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,623,021.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	515,100.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,771.33
394	Otros activos -----	3,236.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,152,129.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,628,281.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	845,892.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,229.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,518,959.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	946,468.33
425	Obligaciones con el IESS -----	99,107.02
427	Obligaciones con empleados -----	1,179,234.26
429	Provisiones a corto plazo -----	181,388.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	388,111.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,189,391.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,271,931.68
459	Otras provisiones -----	518,220.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,790,151.96
473	Otros pasivos diferidos -----	7,657.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,657.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,987,200.79
501	Capital suscrito o asignado -----	4,050,000.00
507	Reservas legal -----	613,900.90
509	Reserva de capital -----	7,008,535.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,109,715.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,441.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,791,488.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,641,081.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,628,281.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,451,097.87
603	Exportaciones netas -----	4,775,675.23
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	44,542.66
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	302,814.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	21,576.81
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,934.57
699	TOTAL INGRESOS -----	77,614,641.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	602,865.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,847,407.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,814,579.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,039,002.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,869,116.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	680,265.64
717	Importaciones de materia prima -----	37,070,603.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,958,061.33
719	MOD sueldos y salarios -----	1,180,329.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,274,920.38
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	212,593.35
725	Otros gastos de fabricación -----	338,803.52
726	Depreciación de activos fijos -----	1,801,454.10
728	Suministros y materiales -----	1,405,178.19
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	51,828.02
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,006,903.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	405,978.90
732	MOI sueldos y salarios -----	1,285,769.66
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,260,906.04
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	108,410.22
738	Combustibles y lubricantes -----	596,427.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,434.90
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	379,261.38
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	677,439.65
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,482,960.81
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,796,598.29
748	Otros costos -----	228,243.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	63,463,140.46
750	Sueldos, salarios -----	1,369,379.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,015,927.63
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	147,572.13
754	Honorarios a personas naturales -----	254,289.25
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,279.96
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	72,394.60
760	Comisiones en ventas -----	591,945.61
761	Promoción y publicidad -----	135,787.88
762	Combustibles -----	194,574.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160,255.89
764	Suministros y materiales -----	50,644.45
765	Gastos de gestión -----	54,132.23
766	Gastos de viaje -----	115,009.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	200,101.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	169,330.64
770	Depreciación de activos fijos -----	269,728.28
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,639.01
773	Provisión cuentas incobrables -----	93,873.33
775	Intereses y comisiones locales -----	35,313.98
776	Intereses y comisiones al exterior -----	315,246.60
777	Gastos provisiones y deducibles -----	73,993.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,742,211.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,100,632.37
781	Pérdida en venta de activos -----	49,527.36
782	Otros gastos no operacionales -----	29,545.51
789	Otros gastos no operacionales -----	79,072.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,642,845.70
797	Utilidad del ejercicio -----	5,971,796.21
801	Utilidad del ejercicio -----	5,971,796.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	895,769.43
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	44,542.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104,440.51
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,227.13
814	Utilidad Gravable -----	5,138,151.76
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,500,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,638,151.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,134,537.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	656,876.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	477,661.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703450187
199	RUC CONTADOR -----	0200820579001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	477,661.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	477,661.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	477,661.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703450187

Firma Contador (a)

C.I. 0200820579001

