

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1790024857001
202	Razón Social -----	SINCLAIR SUNCHEMICAL
203	EXPEDIENTE -----	1627
311	Caja bancos -----	98,103.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,263,342.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	190,693.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,320.00
326	Otras cuentas por cobrar -----	170,858.67
326	Inventario de materia prima -----	650,751.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	252,613.04
330	Mercaderías en tránsito -----	233,903.37
338	Otros activos corrientes -----	2,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,562,039.33
341	Terrenos -----	294,360.00
343	Edificios -----	639,396.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	419,243.57
347	Equipo de computación y software -----	45,349.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,622.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	568,319.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	852,653.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	852,653.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,414,692.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,166.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,835,122.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	506,993.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,218.04
425	Obligaciones con el IESS -----	12,154.30
439	Obligaciones con empleados -----	69,840.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,671,495.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	90,193.75
459	Otras provisiones -----	46,620.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,813.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,808,309.43
501	Capital suscrito o asignado -----	369,770.00
507	Reservas legal -----	70,514.73
509	Reserva de capital -----	435,230.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	432,024.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,447.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	197,397.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,606,383.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,414,692.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,729,966.62

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

15 ABR. 2005

Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	406,291.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,913.42
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,162,771.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	493,275.34
717	Importaciones de materia prima -----	3,656,279.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	650,751.30
719	MOD sueldos y salarios -----	30,413.69
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,252.96
721	MOD honorarios a personas naturales -----	31,751.40
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	895.41
725	Otros gastos de fabricación -----	22,635.05
726	Depreciación de activos fijos -----	38,753.80
728	Suministros y materiales -----	16,244.48
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,166.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,567.44
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,784.02
732	MOI sueldos y salarios -----	55,954.35
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,162.97
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,286.87
745	Inventario inicial de productos terminados -----	225,814.46
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	233,903.37
747	Baja de inventarios -----	21,731.86
748	Otros costos -----	2,756.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,799,071.76
750	Sueldos, salarios -----	121,987.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,254.70
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,471.13
754	Honorarios a personas naturales -----	110,668.39
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	12,532.92
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,221.56
760	Comisiones en ventas -----	6,654.52
761	Promoción y publicidad -----	2,067.00
762	Combustibles -----	23,511.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,186.57
764	Suministros y materiales -----	9,513.57
765	Gastos de gestión -----	5,081.07
766	Gastos de viaje -----	40,289.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,029.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,015.14
770	Depreciación de activos fijos -----	24,316.13
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,567.35
775	Intereses y comisiones locales -----	42,436.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	426,770.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

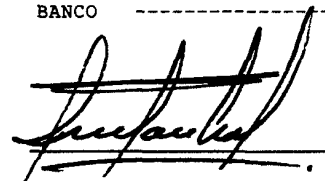
RUC: 1790024857001

RAZON SOCIAL: SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR S.A.

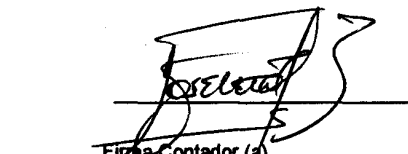
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,034,575.22
782	Otros gastos no operacionales -----	4,311.63
789	Otros gastos no operacionales -----	4,311.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,837,958.61
797	Utilidad del ejercicio -----	324,813.05
801	Utilidad del ejercicio -----	324,813.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,816.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,628.65
814	Utilidad Gravable -----	293,625.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	197,397.00
817	Saldo utilidad gravable -----	96,228.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,666.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,778.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,112.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714279211
199	RUC CONTADOR -----	1704458437001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1714279211


Firma Contador (a)

C.I. 1704458437001