

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001
 RAZON SOCIAL: CASABACA 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 -----	95
201	RUC -----	1790009459001
202	Razón Social -----	CASABACA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	168
311	Caja bancos -----	1,514,875.07
313	Inversiones financieras temporales -----	487,945.21
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,456,357.79
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	350,203.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	610,061.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,297,017.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	325,159.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,886,284.12
330	Mercaderías en tránsito -----	2,439,702.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,667,199.12
341	Terrenos -----	2,366,422.03
343	Edificios -----	8,263,855.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	508,673.37
347	Equipo de computación y software -----	270,082.26
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	231,858.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,458,273.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,182,617.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,182,617.45
377	Otros activos diferidos -----	522,651.84
378	(-) Amortización acumulada -----	123,781.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	398,870.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,733,080.20
38	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	665,841.69
38	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,151,414.99
389	Inversiones a largo plazo otras -----	81,335.02
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	3,453.00
394	Otros activos -----	253,539.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,888,664.03
398	Activos contingentes -----	24,007,671.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,137,350.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	566,648.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,027,564.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,750,596.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	78,991.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,555.69
425	Obligaciones con el IEISS -----	100,555.95
427	Obligaciones con empleados -----	418,232.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,147,793.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,198,938.10

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001

RAZON SOCIAL: CASABACA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

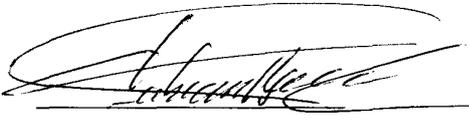
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	380,705.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	369,776.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	832,311.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,582,792.89
498	Pasivos contingentes -----	24,007,671.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,781,730.99
501	Capital suscrito o asignado -----	13,560,000.00
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	150,000.00
50	Reservas legal -----	110,940.80
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	150,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	783.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,685,462.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,355,619.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,137,350.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,635,960.91
605	Ingresos no operacionales otras retas exentas -----	1,422,212.39
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	846,580.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,236,986.99
699	TOTAL INGRESOS -----	56,141,740.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,201,732.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,401,698.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	42,885,143.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,886,284.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	45,602,290.44
750	Sueldos, salarios -----	967,115.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	842,593.20
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	89,171.10
754	Honorarios a personas naturales -----	755,571.42
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	13,944.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	65,005.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	30,276.05
760	Comisiones en ventas -----	4,388.06
761	Promoción y publicidad -----	376,914.32
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,647.61
764	Suministros y materiales -----	73,948.09
765	Gastos de gestión -----	11,681.65
766	Gastos de viaje -----	30,157.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,997.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	140,666.06
770	Depreciación de activos fijos -----	482,807.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92,436.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	87,426.40
775	Intereses y comisiones locales -----	1,939,976.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,026,935.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001
 RAZON SOCIAL: CASABACA 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 -----	7,227,660.35
781	Pérdida en venta de activos -----	1,178.57
789	Total Gastos no operacionales -----	1,178.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,831,129.36
797	Utilidad del ejercicio -----	3,310,611.39
801	Utilidad del ejercicio -----	3,310,611.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	320,387.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,422,212.39
80	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113,800.17
814	Utilidad Gravable -----	1,681,811.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,156,916.06
817	Saldo utilidad gravable -----	524,895.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	304,761.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	398,020.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	93,258.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703800225
199	RUC CONTADOR -----	1707281539001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703800225



Firma Contador (a)

C.I. 1707281539001