

16987

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

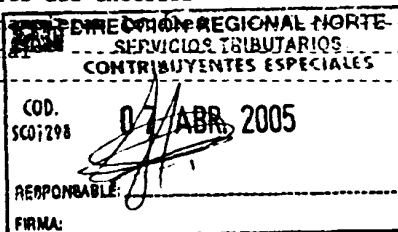
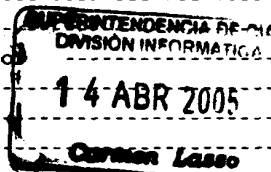
RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO 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 -----	38
201	RUC -----	1790720101001
202	Razón Social -----	ESKIMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	16987
311	Caja bancos -----	74,657.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,150.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,354.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,852.23
327	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,877.35
328	Inventario de materia prima -----	423,473.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,831.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,225.81
330	Mercaderías en tránsito -----	52,942.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	80,266.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,304.32
338	Otros activos corrientes -----	20,104.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	949,332.63
343	Edificios -----	146,691.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,704,759.74
347	Equipo de computación y software -----	62,155.56
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	234,373.71
351	Otros activos fijos tangibles -----	340.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,432,129.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,716,191.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,716,191.38
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	36,944.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	36,944.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,702,468.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,313.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	163,448.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	311,403.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	821,666.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,054.43
425	Obligaciones con el IESS -----	7,006.33
427	Obligaciones con empleados -----	61,110.32
429	Provisiones a corto plazo -----	35,351.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	819.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,616,174.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	218,841.57
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,017.25
445	Obligaciones con instituciones financieras -----	133,333.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,786.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	402,978.14



RUC: 1790720101001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005015152

No. Auto.: 4830 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102852421 No. Formulario:

1444046 Total a Pagar: S 47,485.67 Fecha de Recaudación: 07/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

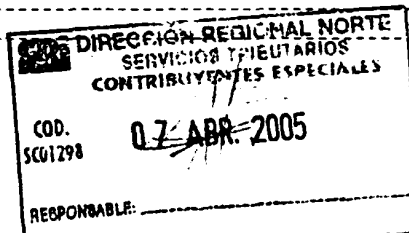
RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,230.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,230.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,020,383.13
501	Capital suscrito o asignado -----	900,003.00
507	Reservas legal -----	24,681.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,618.76
509	Reserva de capital -----	488,068.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	822.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	264,891.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,682,085.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,702,468.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,474,767.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,506.48
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	29,529.21
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,017.80
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,928.09
699	TOTAL INGRESOS -----	4,574,749.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,135.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,988.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,870.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	376,838.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	923,136.43
717	Importaciones de materia prima -----	659,492.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	423,473.16
719	MOD sueldos y salarios -----	73,822.53
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,705.56
721	MOD honorarios a personas naturales -----	42,547.20
725	Otros gastos de fabricación -----	38,695.57
726	Depreciación de activos fijos -----	153,063.50
728	Suministros y materiales -----	15,585.13
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	15,861.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	134,628.63
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	128,627.78
732	MOI sueldos y salarios -----	10,079.02
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,392.90
734	MOI honorarios a personas naturales -----	53,029.16
738	Combustibles y lubricantes -----	25,181.56
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	129,485.81
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,166.62
745	Inventario inicial de productos terminados -----	101,367.25
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	55,225.81
748	Otros costos -----	1,761.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,533,023.00
750	Sueldos, salarios -----	126,446.67



RUC: 1790720101001 Banco: BANCO DE LA REPUBLICA S.A. PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005015152

No. Auto.: 4030 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102852421 No. Contribuyente:

1444048 Total a Pagar: S 47,485.87 Fecha de Recaudación: 07/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,088.06
754	Honorarios a personas naturales -----	204,703.28
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	180,098.24
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	23,833.38
760	Comisiones en ventas -----	94,522.59
761	Promoción y publicidad -----	258,078.30
762	Combustibles -----	38,548.69
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,948.93
764	Suministros y materiales -----	15,375.54
765	Gastos de gestión -----	5,613.65
766	Gastos de viaje -----	15,109.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,813.24
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,778.43
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,286.53
770	Depreciación de activos fijos -----	248,358.94
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,696.18
775	Intereses y comisiones locales -----	65,877.31
776	Intereses y comisiones al exterior -----	73,510.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	147,369.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,621,056.78
782	Otros gastos no operacionales -----	13,267.16
789	Otros gastos no operacionales -----	13,267.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,167,346.94
797	Utilidad del ejercicio -----	407,402.12
801	Utilidad del ejercicio -----	407,402.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,110.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	29,529.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,409.65
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,429.38
817	Utilidad Gravable -----	325,601.62
818	Saldo utilidad gravable -----	325,601.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,400.41
819	(-) Anticipo pagado -----	14,465.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,449.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,485.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,250.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704756855
199	RUC CONTADOR -----	1708285760001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,175.42
907	Mediante Notas de crédito -----	310.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,485.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,485.67
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0022076
909	Valor - Notas de Crédito -----	310.25



RUC: 1790720101001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005015152

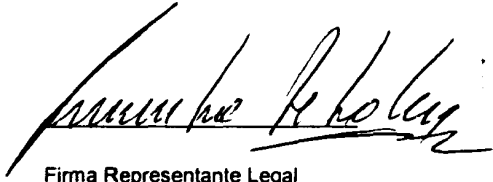
No. Auto.: 4830 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102852421 No. Formulario:

1444048 Total a Pagar: S 47,485.67 Fecha de Recaudación: 07/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001
 RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



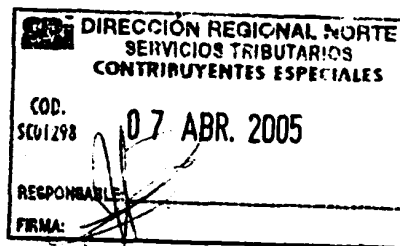
Firma Representante Legal

C.I. 1704756855



Firma Contador (a)

C.I. 1708285760001



RUC: 1790720101001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005015152
 No. Auto.: 4830 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102652421 No. Emisión: 1444046
 Total a Pagar: S 47,485.87 Fecha de Recaudación: 07/04/05