

78-10-05

44

17167

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

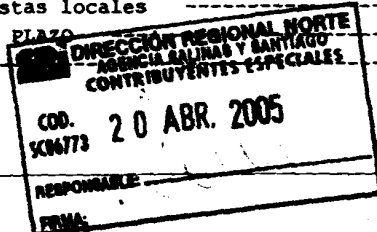
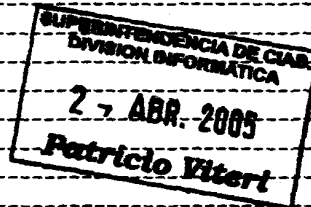
RUC: 1790744469001

RAZON SOCIAL: ROSINVAR 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 -----                            | 284           |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790744469001 |
| 202   | Razón Social -----                                            | ROSINVAR S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 17167         |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 398,990.44    |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 672,000.00    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 235,452.95    |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 51,625.53     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 26,205.91     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----           | 42,036.35     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 2,582.41      |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 16,619.03     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 2,058.00      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 1,447,570.62  |
| 341   | Terrenos -----                                                | 177,466.66    |
| 343   | Edificios -----                                               | 458,536.44    |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 1,695,968.54  |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 69,403.83     |
| 349   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 242,393.49    |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 1,281,244.56  |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 2,028,825.50  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 1,896,188.02  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 1,896,188.02  |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 1,279,851.70  |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                   | 1,975,249.25  |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 1,460,822.47  |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 2,251,507.82  |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 2,464,415.60  |
| 394   | Otros activos -----                                           | 312,015.12    |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 312,015.12    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 6,120,189.36  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 269,357.55    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 109,808.76    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 74,254.33     |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 72,856.40     |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 269,425.88    |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 16,523.76     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 812,226.68    |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 12,000.00     |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 86,237.50     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 7,782.57      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 106,020.07    |
| 471   | Anticipo clientes -----                                       | 54,291.01     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

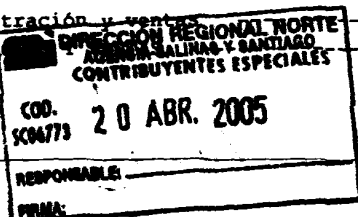
RUC: 1790744469001

RAZON SOCIAL: ROSINVAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 54,291.01    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 972,537.76   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 3,640,000.00 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 925,207.77   |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 2,500.41     |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 343,241.21   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 58,147.67    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 178,554.54   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 5,147,651.60 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 6,120,189.36 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 8,897.74     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 4,635,685.71 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 273,500.06   |
| 608   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 43,890.60    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 4,961,974.11 |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 627,329.08   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 300,038.50   |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 397,630.95   |
| 728   | Suministros y materiales -----                                        | 594,722.18   |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 655,012.61   |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 83,632.03    |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                          | 416,665.60   |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 200,297.08   |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                      | 29,977.23    |
| 748   | Otros costos -----                                                    | 5,070.41     |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 3,310,375.67 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 281,533.92   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 119,211.05   |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 6,198.32     |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 82,111.46    |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 5,771.44     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 1,534.66     |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 762.36       |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 4,442.12     |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 12,357.96    |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 59,369.47    |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 1,205.30     |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 32,007.31    |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 24,811.05    |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                      | 259,550.82   |
| 774   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----                        | 395,049.96   |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                  | 8,082.96     |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 44,716.63    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -----                                    | 1,338,716.79 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744469001

RAZON SOCIAL: ROSINVAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

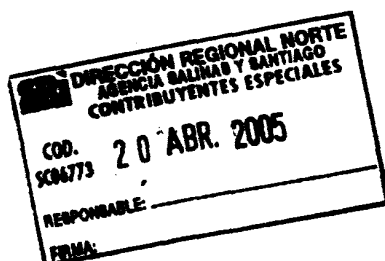
| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                              | 32,504.36          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 4.79               |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                            | 32,509.15          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 4,681,601.61       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 280,372.50         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 280,372.50         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 42,055.88          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 731.71             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 239,048.33         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 239,048.33         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 59,762.08          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 59,762.08          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 29,881.04          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1000991826         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1703185148001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 59,762.08          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 59,762.08          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 59,762.08          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I. 1000991826

Firma Contador (a)

C.I. 1703185148001



RUC: 1790744469001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0591187-7 No. Auto.: 2205 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: nullo No. Serial: 910102872896 No. Formulario: 1458494 Total a Pagar: S 59,762.08 Fecha de Recaudación: 20/04/05