

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790783162001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                      | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina                             | 28                     |
| 201   | RUC                                                      | 1790783162001          |
| 202   | Razón Social                                             | EMPRESA ROMERAL CIA. L |
| 203   | EXPEDIENTE                                               | 17311                  |
| 311   | Caja bancos                                              | 21,406.91              |
| 313   | Inversiones financieras temporales                       | 24,776.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado           | 110,033.69             |
| 317   | (-) Provisión cuantas incobrables                        | 1,741.28               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados             | 34,423.61              |
| 321   | Otras cuantas por cobrar                                 | 37,339.43              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)         | 8,909.98               |
| 326   | Inventario de materia prima                              | 42,284.04              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                   | 32,332.73              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén           | 137,492.79             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                           | 3,981.26               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 471,339.16             |
| 341   | Terranos                                                 | 17,063.22              |
| 343   | Edificios                                                | 343,381.23             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, casacas y equipos   | 219,375.36             |
| 347   | Equipo de computación y software                         | 30,975.24              |
| 349   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil | 42,189.34              |
| 351   | Otros activos fijos tangibles                            | 24,138.83              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                   | 383,796.63             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                               | 313,467.79             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                        | 313,467.79             |
| 371   | Gastos de organización y constitución                    | 2,134.39               |
| 378   | (-) Amortización acumulada                               | 2,134.39               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                         | 904,826.93             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales             | 167,901.81             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria            | 20,180.33              |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                 | 8,082.11               |
| 427   | Obligaciones con empleados                               | 20,730.87              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                  | 216,975.12             |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo                              | 22,881.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               | 22,881.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                       | 239,856.12             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                              | 47,840.00              |
| 503   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización  | 47,135.27              |
| 507   | Reservas legal                                           | 3,398.96               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                        | 86.37                  |
| 509   | Reserva de capital                                       | 365,934.72             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores            | 35,248.23              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores              | 2,099.39               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790763162001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 317   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 43,426.67    |
| 398   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 744,978.83   |
| 399   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----                             | 964,826.93   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,223,231.17 |
| 604   | Ingreso no operacional dividendos percibidos -----                    | 21,884.93    |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 441.01       |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 383.44       |
| 608   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 95.94        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,245,937.31 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 146,389.63   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 387,132.82   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 137,492.79   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 18,328.38    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 121,146.42   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 43,983.38    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 42,284.04    |
| 723   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 188,217.87   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 757,343.39   |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 121,376.81   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 88,279.22    |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 34,373.63    |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 1,870.81     |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 36,913.84    |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 3,769.67     |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 11,644.18    |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 3,802.47     |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 11,353.63    |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 1,643.63     |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 24,637.64    |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 1,636.94     |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 3,789.16     |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 31,688.23    |
| 773   | Provisión cuantas incobrables -----                                   | 1,883.61     |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                  | 2,886.88     |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 49,963.21    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                            | 423,189.78   |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                   | 2,838.92     |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                                   | 2,838.92     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 1,184,766.81 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 61,211.50    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 61,211.50    |
| 803   | (-) 13% Participación trabajadores -----                              | 9,181.73     |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                              | 21,884.93    |
| 809   | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc ----- | 3,278.73     |

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COMISARIA DE RENTAS  
 20 Abr 2005  
 COPIA  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790783162001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                           | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 811   | (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores | 1,045.32              |
| 814   | Utilidad Gravable                                     | 32,430.25             |
| 815   | Reinvertir y capitalizar                              | 23,547.85             |
| 817   | Saldo utilidad gravable                               | 5,882.40              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                           | 5,537.78              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                          | 8,989.90              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                           | 3,432.20              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                            | 1702587542            |
| 199   | RUC CONTADOR                                          | 1102478549001         |
| 930   | FORMA DE PAGO                                         | Convenio De Retito    |
| 931   | BANCO                                                 | SRI (DECLARACIONES EN |

ROMERAL CIA. LTDA  
 INDUYIT - CRILAMIT

Firma Representante Legal

C.I. 1702587542

IMPUESTO A LA RENTA  
 CONVENIO DE RETITO

COD: 901301

20 ABR 2005

RESPONSABLE

Firma Contador (a)

C.I. 1102478549001