

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

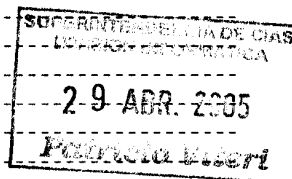
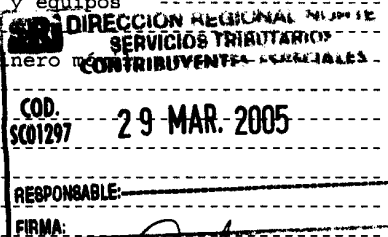
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELEN S CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

17800

| CAMPO | DESCRIPCION                                                  | VALOR                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                    | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                           | 45                    |
| 201   | RUC -----                                                    | 1790827356001         |
| 202   | Razón Social -----                                           | ECUATORIANA DE LENTES |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                             | 17800                 |
| 311   | Caja bancos -----                                            | 27,029.62             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----         | 111,422.21            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                      | 4,899.26              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                               | 73,330.64             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----         | 12,956.79             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----       | 12,266.39             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                 | 1,293,615.96          |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                | 410.39                |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                         | 13,862.37             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                 | 1,539,995.11          |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 1,217,427.64          |
| 347   | Equipo de computación y software -----                       | 32,114.02             |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----      | 131,597.15            |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                 | 438,685.40            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                             | 942,453.41            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                      | 942,453.41            |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                        | 1,442.01              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                              | 1,442.01              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                       | 2,483,890.53          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----           | 317,645.13            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----      | 1,636,286.60          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----     | 6,640.84              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                       | 174,144.16            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----          | 2,724.60              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                               | 9,393.33              |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                             | 11,585.68             |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                            | 22,893.69             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                | 2,181,314.03          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                     | 2,181,314.03          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                            | 12,080.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                         | 16,937.04             |
| 509   | Reserva de capital -----                                     | 182,181.16            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----          | 101,875.52            |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                              | 10,497.22             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                  | 302,576.50            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                    | 2,483,890.53          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----           | 2,975,427.26          |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                    | 3,807.76              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                         | 2,979,235.02          |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

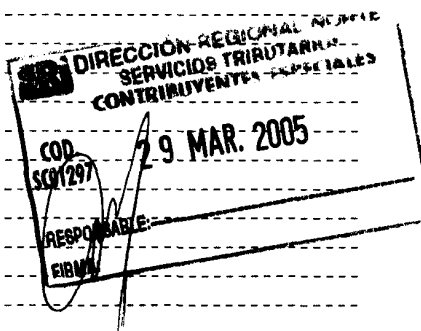
RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                        | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                       | 166,206.15            |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----    | 84,246.47             |
| 721   | MOD honorarios a personas naturales -----          | 135,614.55            |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                  | 46,594.49             |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                | 74,157.24             |
| 728   | Suministros y materiales -----                     | 1,846,490.62          |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                 | 21,128.17             |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----      | 19,930.97             |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                   | 3,479.79              |
| 748   | Otros costos -----                                 | 36,043.73             |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                        | 2,433,892.18          |
| 750   | Sueldos, salarios -----                            | 46,643.09             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----        | 59,576.06             |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----              | 90,829.64             |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades ----- | 10,111.95             |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----     | 26,736.94             |
| 764   | Suministros y materiales -----                     | 13,399.19             |
| 766   | Gastos de viaje -----                              | 57,874.18             |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----      | 45,814.78             |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----     | 468.00                |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----             | 7,762.67              |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                | 40,073.21             |
| 774   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----     | 4,484.66              |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----               | 3,827.24              |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----      | 148,238.45            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----         | 555,840.06            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----      | 2,989,732.24          |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                        | 10,497.22             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                        | 10,497.22             |
| 815   | Pérdida -----                                      | 10,497.22             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                 | 12,266.39             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                  | 12,266.39             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                   | 1710080811            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                 | 1708474570001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                        | SRI (DECLARACIONES EN |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

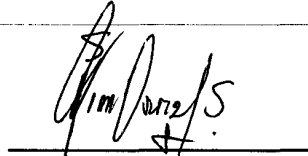
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



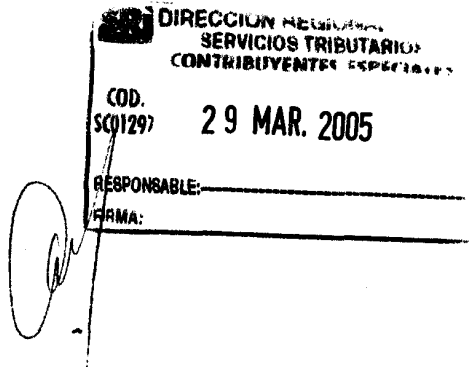
Firma Representante Legal

C.I. 1710080811



Firma Contador (a)

C.I. 1708474570001



RUC: 1790827356001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.  
Serial: 910102845858 No. Formulario: 1438545 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 28/03/05