

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790844463001  
 RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
06	No. de empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1790844463001
02	Razón Social -----	TARJEAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17905
311	Caja bancos -----	256,528.13
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	572,851.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,353.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,900.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,421.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	849,269.81
330	Mercaderías en tránsito -----	10,726.35
338	Otros activos corrientes -----	74,847.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,975,192.03
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	480,788.81
347	Equipo de computación y software -----	41,303.45
353	(-) Depreciación acumulada activo -----	170,812.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	351,279.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros intangibles -----	804,405.57
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	162,691.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	641,714.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	992,993.80
377	Otros activos diferidos -----	79,243.25
378	(-) Amortización acumulada -----	24,726.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,516.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,022,702.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,313.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	558,811.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	368,180.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	154,852.80
425	Obligaciones con el IESS -----	12,023.62
427	Obligaciones con empleados -----	96,359.92
431	Otros pasivos a corto plazo -----	790,811.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,024,353.67
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,377.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,377.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,074,731.65
501	Capital suscrito o asignado -----	410,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,312.27
507	Reservas legal -----	13,969.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	312,448.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	184,240.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,970.46

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 FISCALIA DE ADMINISTRATIVA  
 2 MAY 2005  
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTROL DE CONTABILIDAD  
 COD. 9-8  
 9-8 ABR 2005  
 RESPONSABLE  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,022,702.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,325,952.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	37,387.67
699	TOTAL INGRESOS	3,363,340.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	691,118.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	122,023.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,561,238.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	849,269.81
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,525,110.86
750	Sueldos, salarios	171,049.59
751	Pagos efectuados tercerizadoras	233,845.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	260,295.45
754	Honorarios a personas naturales	9,970.08
756	Arrendamiento mercantil (local)	6,021.46
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	38,100.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	162,581.28
760	Comisiones en ventas	37,301.71
761	Promoción y publicidad	51,828.27
762	Combustibles	3,146.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,120.89
764	Suministros y materiales	29,702.23
766	Gastos de viaje	73,200.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,717.06
769	Impuestos contribuciones y otros	12,833.69
770	Depreciación de activos fijos	67,734.95
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	74,367.12
773	Provisión cuentas incobrables	2,311.47
775	Intereses y comisiones locales	33,653.91
778	Otros gastos de administración y ventas	220,583.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,552,355.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,077,466.65
797	Utilidad del ejercicio	285,873.51
801	Utilidad del ejercicio	285,873.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	57,174.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	22,829.08
814	Utilidad Gravable	251,527.89
816	Reinvertir y capitalizar	184,240.93
817	Saldo utilidad gravable	67,286.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44,457.88
820	(-) Retenciones en la fuente	16,835.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	27,622.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,393.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704948676
199	RUC CONTADOR	1709237794001

DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRATACIÓN ESPECIAL  
 COD. 70  
 0 APR 2005  
 RESPONSABLE

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790844463001  
RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

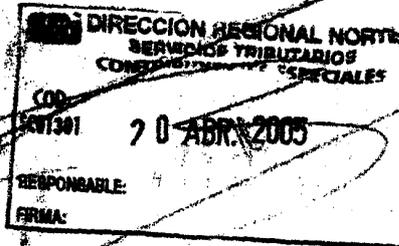
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,622.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,622.08
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,622.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704948676

Firma Contador (a)

C.I. 1709237794001



RUC: 1790844463001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 17948422 No. Auto: 731 Período Fiscal: 2004 Impuesto: rent No. Servit: 818182872864 No. Formulado: 1451843 Total a Pagar: \$ 27,622.08 Fecha de Reconocimiento: 28/04/05