

10333

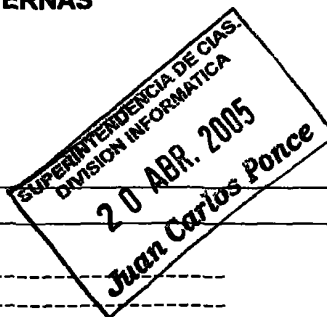
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790849465001

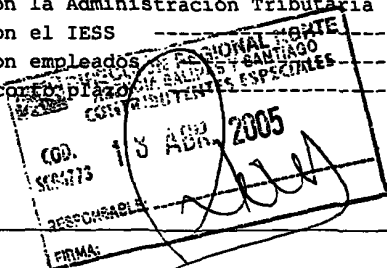
RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	390
201	RUC -----	1790849465001
202	Razón Social -----	TECNISTAMP C.E.M.
203	EXPEDIENTE -----	18.333
311	Caja bancos -----	1,258,468.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,744.31
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,566.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	771,512.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218,718.84
326	Inventario de materia prima -----	618,999.70
327	Inventario de productos en proceso -----	755,210.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	698,399.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,685,850.15
330	Mercaderías en tránsito -----	8,007.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,466.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,176.71
334	Dividendos pagados por anticipado -----	25,000.00
338	Otros activos corrientes -----	1,644,056.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,849,045.58
341	Terrenos -----	132,701.73
343	Edificios -----	382,218.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,230,573.31
347	Equipo de computación y software -----	128,599.73
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,742.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	366,627.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	667,063.52
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,655,398.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,655,398.78
371	Gastos de organización y constitución -----	6,196.62
377	Otros activos diferidos -----	69,965.86
378	(-) Amortización acumulada -----	57,006.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,155.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	107,000.00
394	Otros activos -----	16,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	123,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,646,799.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	491,559.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,631.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	447,550.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	538,418.39
425	Obligaciones con el IESS -----	75,191.61
427	Obligaciones con empleados -----	354,959.57
429	Provisiones a corto plazo -----	59,916.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

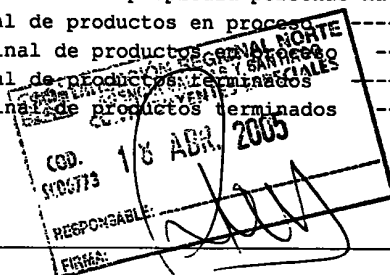
RUC: 1790849465001

RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	76,713.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,045,940.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	99,647.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,647.46
471	Anticipo clientes -----	5,557,361.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,557,361.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,702,949.69
507	Capital suscrito o asignado -----	1,400,000.00
507	Reservas legal -----	76,128.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,952.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,464,769.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,943,850.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,646,799.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,355,481.13
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	18,333.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,070.63
699	TOTAL INGRESOS -----	16,441,885.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,579,516.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,280,985.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	250,163.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,262,960.89
717	Importaciones de materia prima -----	291,499.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	618,999.70
719	MOD sueldos y salarios -----	954,314.72
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	568,000.63
721	MOD honorarios a personas naturales -----	2,056.20
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	75,159.00
723	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,467.51
725	Otros gastos de fabricación -----	1,831,441.11
726	Depreciación de activos fijos -----	218,761.59
728	Suministros y materiales -----	3,545,602.51
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,026.03
730	Mantenimiento y reparaciones -----	96,464.55
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,991.69
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,191.25
734	MOI honorarios a personas naturales -----	12,072.40
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,776.40
738	Combustibles y lubricantes -----	18,250.02
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,711.59
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	71,500.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	366,252.41
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	755,210.91
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,130,777.21
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,685,850.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

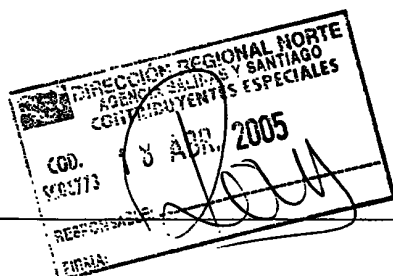
RUC: 1790849465001

RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

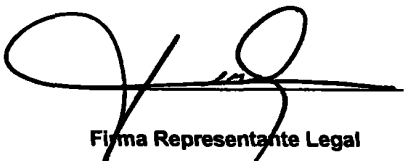
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,639,881.66
750	Sueldos, salarios -----	356,484.41
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	17,777.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,938.19
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,599.01
754	Honorarios a personas naturales -----	116,373.74
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	70,929.92
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,000.00
761	Promoción y publicidad -----	65,958.24
762	Combustibles -----	33,843.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,080.25
764	Suministros y materiales -----	58,884.79
765	Gastos de gestión -----	34,096.51
766	Gastos de viaje -----	60,015.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,728.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	268,265.35
770	Depreciación de activos fijos -----	72,861.88
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,168.35
775	Intereses y comisiones locales -----	93,075.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	225,036.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,711,117.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,350,999.09
797	Utilidad del ejercicio -----	2,090,886.02
801	Utilidad del ejercicio -----	2,090,886.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313,632.90
814	Utilidad Gravable -----	1,777,253.12
815	Reinvertir y capitalizar -----	1,318,292.15
816	Saldo utilidad gravable -----	458,960.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	312,484.07
819	(-) Anticipo pagado -----	72,111.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	146,606.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93,765.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,635.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705537726
199	RUC CONTADOR -----	1705407763001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	93,765.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93,765.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	93,765.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



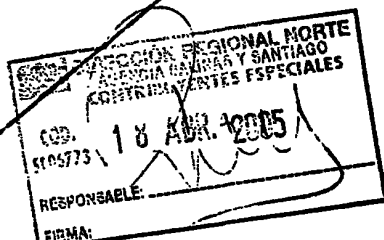
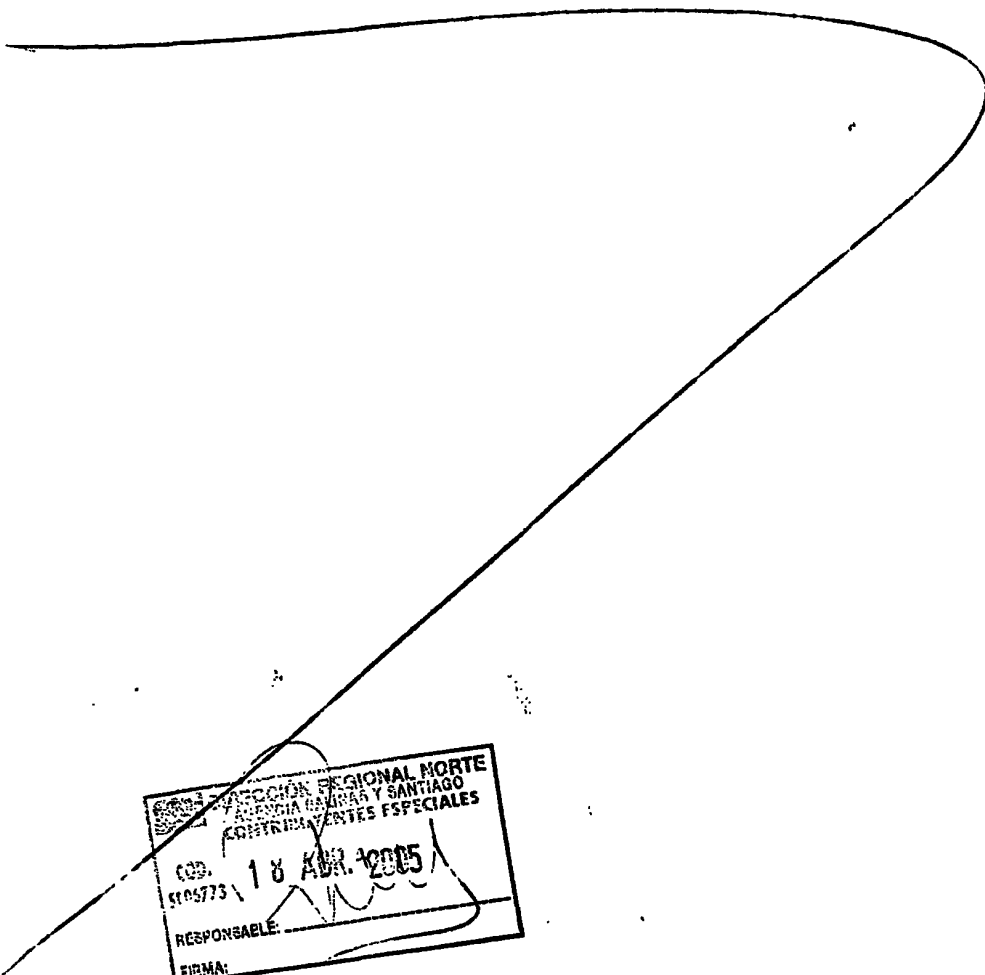
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790849465001
 RAZON SOCIAL: TECNISTAMP C.E.M.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal
 C.I. 1705537726


 Firma Contador (a)
 C.I. 1705407763001



RUC: 1790849465001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 035-080243-1 No. Auto.: 2284
 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102888258 No. Formulario: 1461951 Total a Pagar: S
 93,785.23 Fecha de Recaudación: 18/04/05