

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

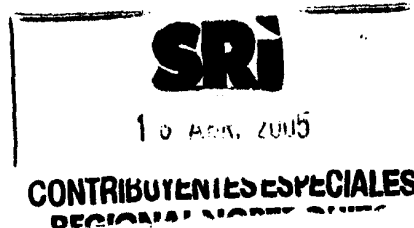
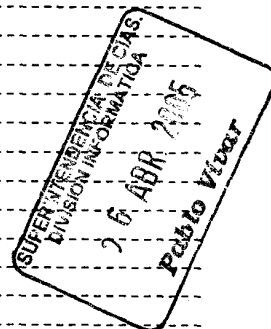
RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

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 -----	425
201	RUC -----	1790175952001
202	Razón Social -----	ENCHAPES DECORATIVOS S
203	EXPEDIENTE -----	1836-75
311	Caja bancos -----	137,461.09
313	Inversiones financieras temporales -----	7,288.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	423,498.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74,596.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,383,964.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,629.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	455,170.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	246,583.40
326	Inventario de materia prima -----	508,014.79
327	Inventario de productos en proceso -----	1,097,558.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	551,925.74
330	Mercaderías en tránsito -----	30,272.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,037,758.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	141,136.84
338	Otros activos corrientes -----	29,505.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,180,173.37
341	Terrenos -----	43,967.17
343	Edificios -----	1,454,474.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,480,029.28
347	Equipo de computación y software -----	293,504.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,677,754.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	154,556.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,323,648.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,780,637.89
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	68.85
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	68.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,780,706.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,279,145.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,625,161.39
394	Otros activos -----	1,056,937.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,961,244.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,922,124.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	670,230.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	310,247.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,397,523.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,898.22
425	Obligaciones con el IESS -----	37,629.98
427	Obligaciones con empleados -----	222,976.88
429	Provisiones a corto plazo -----	87,832.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

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 -----	731,903.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,545,242.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,334,572.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	241,215.82
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,237,015.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,812,804.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,358,046.16
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	33,756.42
509	Reserva de capital -----	5,291,164.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	356,210.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,197,507.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,455.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,564,078.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,922,124.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,209,092.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	690,895.84
603	Exportaciones netas -----	13,534,664.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	512,563.30
699	TOTAL INGRESOS -----	19,947,215.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,830.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,114,338.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	508,014.79
719	MOD sueldos y salarios -----	876,707.21
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	531,958.63
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	310,441.57
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,991.58
725	Otros gastos de fabricación -----	2,912,372.31
726	Depreciación de activos fijos -----	818,043.46
728	Suministros y materiales -----	16,786.53
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	209,279.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	57,225.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	232,649.27
732	MOI sueldos y salarios -----	698,783.67
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	354,731.75
734	MOI honorarios a personas naturales -----	26,852.95
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	172,074.11
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,530.82
738	Combustibles y lubricantes -----	98,192.51
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,192,022.69
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,097,558.69
745	Inventario inicial de productos terminados -----	360,261.93
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	551,925.74
748	Otros costos -----	1,378,253.68

SRI

18 ABR. 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE**

27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

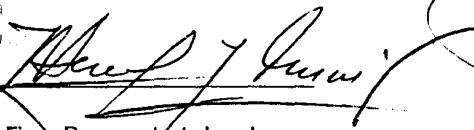
RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

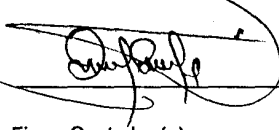
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749.	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,340,828.68
750	Sueldos, salarios -----	184,065.89
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	12,770.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,313.93
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,831.31
754	Honorarios a personas naturales -----	115,602.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,433.18
764	Suministros y materiales -----	44,759.63
766	Gastos de viaje -----	90,466.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,378.54
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	736.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	67,069.65
770	Depreciación de activos fijos -----	40,240.58
773	Provisión cuentas incobrables -----	13,785.93
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,353,107.56
775	Intereses y comisiones locales -----	841,936.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,470,670.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,417,170.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,757,998.83
797	Utilidad del ejercicio -----	189,217.04
801	Utilidad del ejercicio -----	189,217.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,382.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124,922.67
814	Utilidad Gravable -----	285,757.15
817	Saldo utilidad gravable -----	285,757.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,439.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	232,707.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	161,267.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701551572
199	RUC CONTADOR -----	1707717896001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



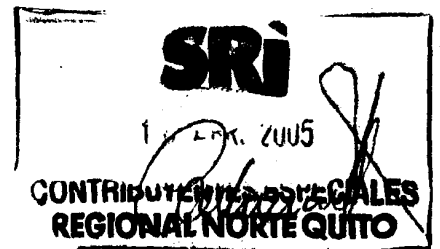
Firma Representante Legal

C.I. 1701551572



Firma Contador (a)

C.I. 1707717896001



RUC: 1790175952001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102669645 No. Formulario: 1451432 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 16/04/06