

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

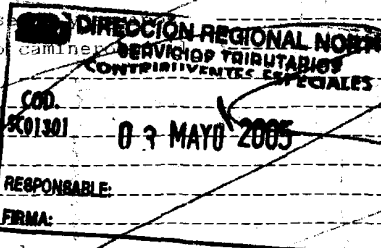
RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 931   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 19                     |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790979229001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | FORMA INDUSTRIA DE MUE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 18585                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 14,719.47              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 62.90                  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 64,766.10              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,334.47               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 829.21                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 12,565.91              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 74,888.41              |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 308,055.65             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 42,141.75              |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 4,118.39               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 519,813.32             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres -----                    | 97,032.20              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones -----               | 35,714.29              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 53,736.10              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 79,010.39              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 79,010.39              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 52,543.22              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 52,543.22              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 651,366.93             |
| 411   | Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----                   | 464,815.81             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 109,469.36             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 11,902.61              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 919.50                 |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,415.74               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 588,523.02             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 588,523.02             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 10,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 30,098.72              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 194.26                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 1,545.18               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 22,874.95              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 4,176.70               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,307.50               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 62,843.91              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 651,366.93             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 750,354.52             |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 12,852.33              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 763,206.85             |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 43,809.27              |



RUC: 1790979229001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02095095007  
 No. Auto.: 4934 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102002000 No. Formulario: 1457848 Total a  
 Pagar: \$ 201.86 Fecha de Recaudación: 03/05/05

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----             | 457,718.03 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----              | 74,888.41  |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                             | 12,648.61  |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----          | 135,243.22 |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                        | 26,365.51  |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                      | 4,797.75   |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. ----- | 1,434.39   |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                       | 785.53     |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----            | 754.56     |
| 739   | Arrendamiento mercantil (local) -----                    | 15,079.31  |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----         | 145,958.22 |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----       | 308,055.65 |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados -----         | 102,886.39 |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----       | 42,141.75  |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                              | 522,394.98 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                  | 22,910.68  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----              | 65,982.04  |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                    | 2,332.32   |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                    | 10,015.39  |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles -----                  | 20,557.12  |
| 760   | Comisiones en ventas -----                               | 11,141.23  |
| 761   | Promoción y publicidad -----                             | 12,810.81  |
| 762   | Combustibles -----                                       | 221.08     |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas) -----                      | 9,495.17   |
| 764   | Suministros y materiales -----                           | 3,260.21   |
| 765   | Gastos de gestión -----                                  | 3,841.05   |
| 766   | Gastos de viaje -----                                    | 113.16     |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----            | 5,951.91   |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                   | 2,491.76   |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                      | 56.19      |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----         | 232.39     |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                     | 18,300.98  |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----            | 27,880.12  |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----               | 217,593.61 |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                        | 20,484.39  |
| 789   | Total gastos no operacionales -----                      | 20,484.39  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----            | 760,472.98 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                             | 2,733.87   |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                             | 2,733.87   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                 | 410.08     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                | 22,401.53  |
| 814   | Utilidad gravable -----                                  | 24,725.32  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                            | 24,725.32  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                        | 6,181.33   |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 6,165.05           |
| 899   | Saldo impuesto a la renta a pagar -----                        | 16.28              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1703139475         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1791398793001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 201.86             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 16.28              |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 0.14               |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 185.44             |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                        | <b>201.86</b>      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Débito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I. 1703139475

Firma Contador (a)

C.I. 1791398793001

