

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217515001  
 RAZON SOCIAL: SERMACO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyy)

1874

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004          |
| 106   | No. de empleados bajo nomina -----                                    | 23            |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790217515001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SERMACO S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 1874-75       |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 373,803.14    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 65,654.43     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,843.29      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 412.43        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 166,727.40    |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 434.68        |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 444.61        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 604,633.40    |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 18,093.09     |
| 343   | Edificios -----                                                       | 53,050.02     |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo -----           | 81,151.13     |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 10,928.70     |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvi -----          | 26,953.05     |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 132,739.43    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 57,436.56     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 57,436.56     |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 108,563.46    |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 108,563.46    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 770,633.42    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,578.23      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 18,343.26     |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 4,818.36      |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 19,836.84     |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 1,667.68      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 46,244.37     |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 93,900.00     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 93,900.00     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 140,144.37    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,000.00      |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 40,792.68     |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 109,687.72    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 402,487.10    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 75,521.55     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 630,489.05    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 770,633.42    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con trib. -----                         | 674,767.47    |
| 604   | Ingreso no operacional dividendos percibidos -----                    | 5,274.30      |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 5,410.63      |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 194.70        |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2005  
 Mercy Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 06 ABR 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

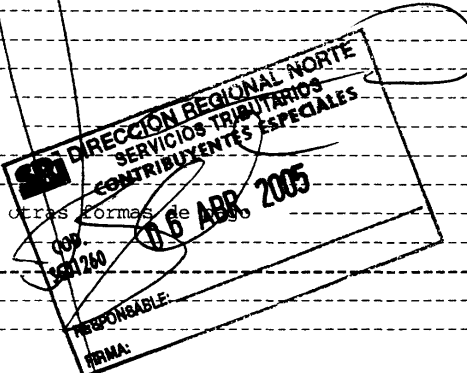
RUC: 1790217515001

RAZON SOCIAL: SERMACO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

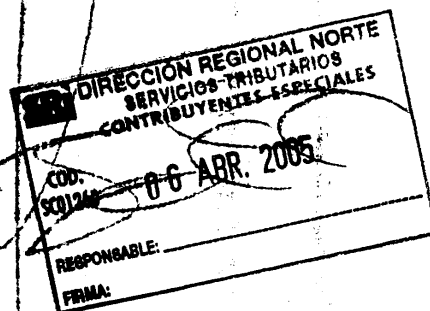
| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 685,647.10         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 201,845.95         |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 31,710.29          |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 297,425.43         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 166,727.40         |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 364,254.27         |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 72,461.65          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 31,405.31          |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 27,452.24          |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 710.00             |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 1,168.30           |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 2,509.04           |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 2,485.69           |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 1,941.71           |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 5,305.50           |
| 765   | Gastos de gestión -----                                               | 1,758.05           |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 3,210.11           |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 12,747.16          |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 8,677.18           |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 11,110.76          |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 636.06             |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 21,056.67          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                            | 204,635.43         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 568,889.70         |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 116,757.40         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 116,757.40         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 17,513.61          |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                              | 5,274.30           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 128.30             |
| 809   | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc ----- | 791.15             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 94,888.94          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 94,888.94          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 23,722.24          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 6,835.23           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                    | 5,664.00           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 11,223.01          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 6,197.12           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1700672460         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1700401100001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de -----             | 11,223.01          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 11,223.01          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 11,223.01          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                           | BANCO BOLIVARIANO  |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217515001  
 RAZON SOCIAL: SERMACO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                     | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  |
| Firma Representante Legal |                                                                                   | Firma Contador (a)                                                                 |
| C.I. 1700672460           |                                                                                   | C.I. 1700401100001                                                                 |



RUC: 1790217515001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 5028000651 No. Autor: 1105 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910302851487 No. Folio: 1443700 Total a Pagar: 11.223.91 Fecha de Recaudación: 06/04/05