

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790993108001

RAZON SOCIAL: APOYOS EMPRESARIALES APEM 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                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 807                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790993108001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | APOYOS EMPRESARIALES A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 18745                  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,134.43               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 1,062,974.32           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 164,429.84             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 6,923.75               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 7,578.52               |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 175.34                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,243,216.20           |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 17,308.19              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 17,308.19              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 54,598.76              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 54,598.76              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,315,123.15           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 487,944.44             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 26,826.12              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 20,243.20              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 297,228.55             |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 335,356.27             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 1,167,598.58           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,167,598.58           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 83,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 32.40                  |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 1,481.44               |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 3,500.35               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 19,255.20              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 40,255.18              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 147,524.57             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,315,123.15           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 192,376.22             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 5,202,313.23           |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 109,220.66             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 5,503,910.11           |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 3,654,218.07           |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 1,574,210.16           |
| 721   | MOD honorarios a personas naturales -----                             | 6,757.00               |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 74,802.50              |
| 748   | Otros costos -----                                                    | 340.00                 |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 5,310,327.73           |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 14,073.38              |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 5,973.08               |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

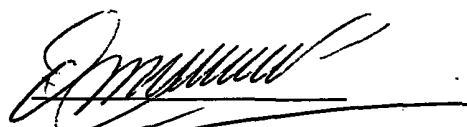
RUC: 1790993108001

RAZON SOCIAL: APOYOS EMPRESARIALES APEM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

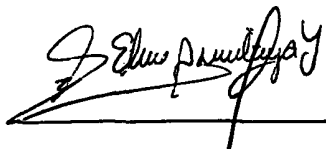
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                          | 228.20              |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 5,767.55            |
| 764   | Suministros y materiales -----                                 | 2,508.83            |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                 | 31.00               |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 3,783.82            |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 91,195.70           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 123,561.56          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 5,433,889.29        |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 70,020.82 ✓         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 70,020.82           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 10,069.22 ✓         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 24,775.55 ✓         |
| 811   | (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----    | 2,892.72 ✓          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 81,834.43 ✓         |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                 | 38,420.18 ✓         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 43,414.25 ✓         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 16,616.59 ✓         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 1,922.23 ✓          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 14,694.36 ✓         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 6,386.07 ✓          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1704153798          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1712158086001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 14,694.36 ✓         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 14,694.36           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 14,694.36           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 1     | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1704153798



Firma Contador (a)

C.I. 1712158086001

