

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

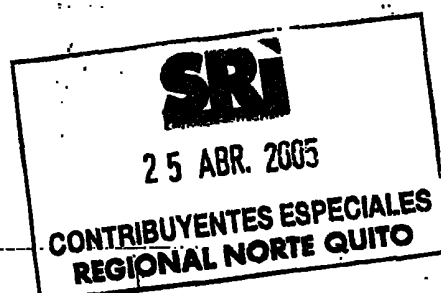
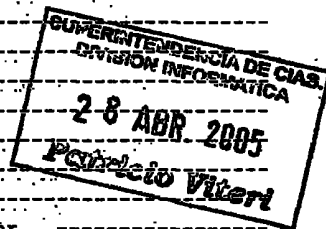
RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1943

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	20
201	RUC	1790241483001
202	Razón Social	CHAIDE Y CHAIDE S.A.
203	EXPEDIENTE	1943
311	Caja bancos	123,870.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,796,482.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables	138,425.67
321	Otras cuentas por cobrar	711,787.51
326	Inventario de materia prima	1,482,453.78
327	Inventario de productos en proceso	170,434.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	932,313.46
330	Mercaderías en tránsito	13,177.85
332	Seguros pagados por anticipado	5,317.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,097,418.32
343	Edificios	11,331.51
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,720,365.07
347	Equipo de computación y software	168,287.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,246.86
351	Otros activos fijos tangibles	480,098.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,007,138.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,444,192.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,444,192.16
377	Otros activos diferidos	132,831.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,831.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	4,352.15
394	Otros activos	5,812.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,165.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,684,607.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	510,419.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,224,934.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	589,836.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	491,064.77
425	Obligaciones con el IESS	6,002.88
427	Obligaciones con empleados	613,259.68
429	Provisiones a corto plazo	113,153.00
431	Otros pasivos a corto plazo	1,254,284.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,802,955.97
457	Provisiones para jubilación patronal	78,701.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,701.62
471	Anticipo clientes	209,448.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	209,448.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,091,105.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
507	Reservas legal	25,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,262.40
509	Reserva de capital	77,274.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,439,964.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,593,501.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,684,607.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,586,827.60
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas	254,932.21
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	6,806.36
607	Ingreso no operacional otras rentas	633,701.71
608	Utilidad en venta de activos fijos	14,211.76
699	TOTAL INGRESOS	26,496,479.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	405,693.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	495,752.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	195,480.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	448,551.87
715	Inventario inicial de materia prima	854,428.41
716	Compras netas locales de materia prima	6,929,299.84
717	Importaciones de materia prima	7,774,173.66
718	(-) Inventario final de materia prima	1,482,453.78
719	MOD sueldos y salarios	52,300.78
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	15,820.04
721	MOD honorarios a personas naturales	30,400.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	1,109,593.79
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal	869.00
725	Otros gastos de fabricación	414,264.28
726	Depreciación de activos fijos	71,523.80
728	Suministros y materiales	747,594.29
729	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edifica.	10,880.85
730	Mantenimiento y reparaciones	78,278.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,486.21
738	Combustibles y lubricantes	18,804.18
739	Arrendamiento mercantil (local)	1,399,370.27
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,780.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	126,075.37
743	Inventario inicial de productos en proceso	127,335.01
744	(-) Inventario final de productos en proceso	170,434.21
745	Inventario inicial de productos terminados	247,009.14
746	(-) Inventario final de productos terminados	483,761.59
748	Otros costos	151,931.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	18,759,943.75
750	Sueldos, salarios	462,685.05
751	Pagos efectuados tercerizadoras	275,597.90

SRI

25 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	107,839.97
753	Gasto provisión para jubilación patronal	1,737.94
754	Honorarios a personas naturales	341,193.14
756	Arrendamiento mercantil (local)	70,712.73
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	12,296.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	87,140.63
760	Comisiones en ventas	167,152.40
761	Promoción y publicidad	460,784.37
762	Combustibles	18,411.06
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,743.73
764	Suministros y materiales	53,432.43
766	Gastos de viaje	32,231.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,872.69
768	Notarios y registradores de la propiedad	10,374.26
769	Impuestos contribuciones y otros	22,412.14
770	Depreciación de activos fijos	56,013.52
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,645.84
773	Provisión cuentas incobrables	47,964.87
775	Intereses y comisiones locales	199,655.24
778	Otros gastos de administración y ventas	1,397,704.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,930,101.81
782	Otros gastos no operacionales	42,931.77
789	Otros gastos no operacionales	42,931.77
799	799: TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	22,732,977.33
797	Utilidad del ejercicio	3,763,502.31
801	Utilidad del ejercicio	3,763,502.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	564,525.35
805	(-) 100% Otras rentas exentas	254,932.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país	42,931.77
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	12,746.61
810	(+) Participación atrib a otras rentas exentas	36,327.84
814	Utilidad Gravable	3,036,050.97
817	Saldo utilidad gravable	3,036,050.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	759,012.74
819	(-) Anticipo pagado	245,390.64
820	(-) Retenciones en la fuente	161,677.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	351,944.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	217,829.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901370451
199	RUC CONTADOR	1713587911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	300,619.82
907	Mediante Notas de crédito	51,325.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	351,944.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	351,944.94

SRI

25 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

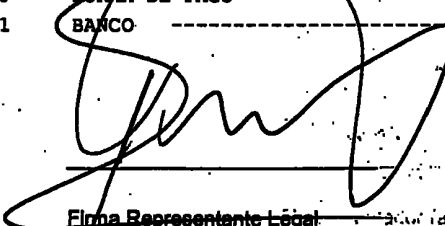
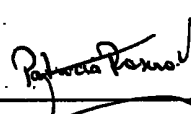
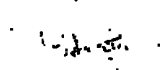
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	003704
909	Valor - Notas de Crédito	51,325.41
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
 Firma Representante Legal		
C.I. 0901370452		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1713587911001		
		 Firma Contador (a)
		C.I. 58791100



RUC: 1790241483001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02-01725-3 No. Auto.: 00150 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 818102680443 No. Formulario: 1451497 Total a Pagar: \$ 351,844.84 Fecha de Recaudación: 25/04/05