

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

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 -----	79
201	RUC -----	1790011674001
202	Razón Social -----	IBM DEL ECUADOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2227
311	Caja bancos -----	790,710.87
313	Inversiones financieras temporales -----	9,824.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,086,334.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,883,870.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	157,720.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,175,414.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,662,537.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,998,670.83
341	Terrenos -----	2,614,218.60
343	Edificios -----	9,514,290.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,577,525.67
347	Equipo de computación y software -----	5,158,152.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,283.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,947,130.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,947,340.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,947,340.90
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	5,318,603.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5,318,603.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	147,606.15
394	Otros activos -----	62,539.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	210,145.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,156,156.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,124,910.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,489,115.70
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	361,028.38
425	Obligaciones con el IESS -----	28,588.99
427	Obligaciones con empleados -----	353,695.48
429	Provisiones a corto plazo -----	2,406,331.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,263,670.09
457	Provisiones para jubilación petrolal -----	384,182.06
459	Otras provisiones -----	311,612.33
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	695,794.39
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,959,464.48
501	Capital suscrito o asignado -----	5,152,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,204.41
507	Reservas legal -----	61,963.16
509	Reserva de capital -----	11,098,164.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,569,763.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

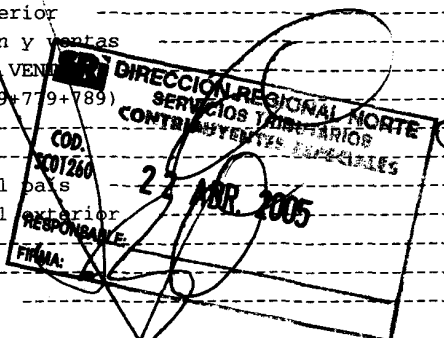
RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

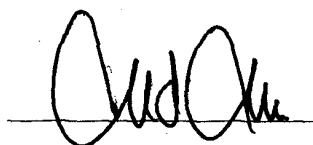
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,742,104.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,785,701.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,196,692.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,156,156.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,142,297.37
603	Exportaciones netas -----	103,957.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	88,667.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,582,157.82
699	TOTAL INGRESOS -----	26,917,080.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,387,068.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,113,892.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,662,537.88
732	MOI sueldos y salarios -----	1,404,488.01
748	Otros costos -----	7,037,653.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	19,280,564.84
750	Sueldos, salarios -----	1,946,367.74
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	446,967.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	221,311.65
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	91,990.30
754	Honorarios a personas naturales -----	74,235.94
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	74,403.74
760	Comisiones en ventas -----	208,040.94
761	Promoción y publicidad -----	52,546.29
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,719.72
764	Suministros y materiales -----	46,790.39
765	Gastos de gestión -----	5,549.74
766	Gastos de viaje -----	275,839.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	149,386.80
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,433.86
769	Impuestos contribuciones y otros -----	90,841.99
770	Depreciación de activos fijos -----	543,471.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	253,947.75
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,032,234.80
776	Intereses y comisiones al exterior -----	246,156.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,577.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,850,814.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,131,379.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,785,701.40
806	Utilidad del ejercicio -----	1,785,701.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,051,316.95
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	68,136.58
813	(-) Otras deducciones -----	3,098,588.92
815	Pérdida -----	193,433.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	243,936.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

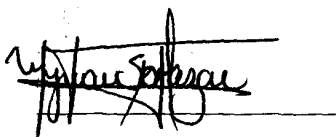
RUC: 1790011674001
 RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	243,936.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910212760
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



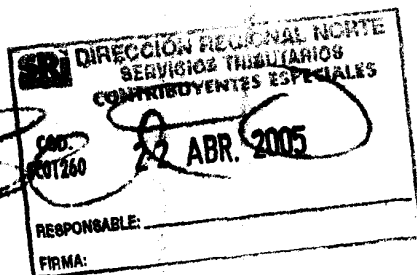
Firma Representante Legal

C.I. 0910212760



Firma Contador (a)

C.I. 1714228580001



RUC. 1790011674001 Banco. No. Cuenta. No. Auto. Periodo Fiscal 2004 Impuesto: rub No. Serial.
 010102070910 No Formulario. 1451000 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 22/04/05