

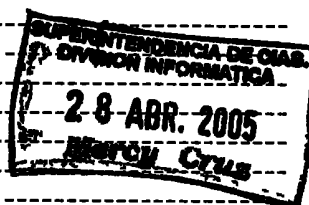
436

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790008851001  
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

347

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR           |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL : -----                           | ORIGINAL        |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004            |
| 106   | No de empleados bajo nómina -----                             | 277             |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790008851001   |
| 202   | Razon Social -----                                            | C A EL COMERCIO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 346-53          |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 260,115 93      |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 13,851,965 80   |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 320,395 56      |
| 317   | (-) Provision cuentas incobrables -----                       | 24 207 89       |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 1,026 11        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 1,013,649 79    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 244,857 10      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 361,899 50      |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 512,482 81      |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 339,881 65      |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 206,639 95      |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                 | 3,001,058 66    |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 530,179 25      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 77,506 61       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 20 697 450 83   |
| 341   | Terrenos -----                                                | 203,684 02      |
| 343   | Edificios -----                                               | 2,678,918 69    |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 5,097,659 59    |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 2,985,510 29    |
| 349   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 1,157,572 86    |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 411,302 21      |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 7,043,473 23    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 5,491,174 43    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 5,491,174 43    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 918,028 97      |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 918,028 97      |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 1,663,801 65    |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 896,851 19      |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 2,560,652 84    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 29,667,307 07   |
| 411   | Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----             | 2,687,998 24    |
| 413   | Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----        | 3,012,304 59    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 1,188,324 11    |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 53,921 49       |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 922,363 35      |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 76,576 16       |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 126,858 13      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 8,068,346 07    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 1,183,403 75    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790008851001  
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 1,183,403 75  |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                            | 1,259,577 11  |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                             | 1,259,577 11  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 10,511,326 93 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 16,400,000 00 |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----           | 6,659 39      |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 160,320 09    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 377,314 60    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,225,004 84  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 19,155,980 14 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 29,667,307 07 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 21 768,277 97 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 13,494,021 08 |
| 604   | Ingreso no operacional dividendos percibidos -----                    | 516 655 51    |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 389,416 34    |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 34,403 21     |
| 608   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 194,610 21    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 36,397,384 32 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 953,394 97    |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 3,975,788 73  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 512,482 81    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 2,653,311 99  |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 302,379 49    |
| 721   | MOD honorarios a personas naturales -----                             | 521,534 00    |
| 723   | MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 1,991,957 76  |
| 724   | MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----                    | 54,450 00     |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 4,084,558 87  |
| 726   | Depreciacion de activos fijos -----                                   | 302,578 11    |
| 728   | Suministros y materiales -----                                        | 148,158 27    |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv maquin equip , y edific -----             | 188 49        |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 243,132 27    |
| 731   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                         | 282,363 32    |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                      | 33,283 03     |
| 742   | Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades -----               | 2,400,000 00  |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 131,720 78    |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 339,881 65    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 17,226,435 62 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 2,685,017 91  |
| 751   | Pagos efectuados tercerizadoras -----                                 | 1,876,651 57  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 266,877 66    |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 300,316 77    |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 288,547 59    |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                    | 574,116 63    |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 1 405,839 17  |

**SRI**  
 13 ABR 2005  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790008851001  
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

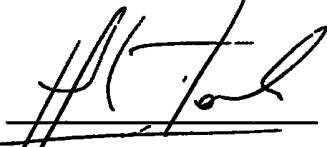
| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 762   | Combustibles -----                                                    | 85,385 75           |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 204,645 90          |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 217,782 63          |
| 765   | Gastos de gestión -----                                               | 114 451 62          |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 180 191 82          |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 555,374 65          |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 95,846 64           |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 1 049,101 68        |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                      | 66,759 40           |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 2,837 61            |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                  | 161 205 56          |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                         | 4,688,327 22        |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                            | 14,818,777 78       |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                   | 889,776 48          |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                                   | 889,776 48          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 32 934,989 88       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 3,462,394 44        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 3,462,394 44        |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 554,780 98          |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                              | 516,655 51          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 236,145 45          |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----             | 25,832 78           |
| 809   | (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc ----- | 77,498 33           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 2,730,434 51        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 2,730,434 51        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 682,608 63          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 85,851 40           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                    | 228,196 61          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 368,560 62          |
| 897   | Anticipo próximo año (0 5*818)-820 -----                              | 113,107 71          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1704873346          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1001269271001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 120,857 47          |
| 907   | Mediante Notas de crédito -----                                       | 247,703 15          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 368,560 62          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 368,560 62          |
| 908   | NOTAS DE CREDITO NUMERO -----                                         | 0034024             |
| 909   | Valor - Notas de Crédito -----                                        | 247,703 15          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                           | BANCO INTERNACIONAL |



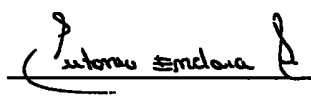
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790008851001  
 RAZON SOCIAL C A EL COMERCIO  
 IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
 Firma Representante Legal

CI 1704873346

  
 Firma Contador (a)

CI 1001269271001



RUC 1790008851001 Banco BANCO INTERNACIONAL SA No Cuenta 30000006-3 No Auto 1017 Periodo  
 Fiscal 2004 Impuesto null No Serial 910102861363 No Formulario 1450730 Total a Pagar \$ 368 560 62  
 Fecha de Recaudacion 13 04 05