

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

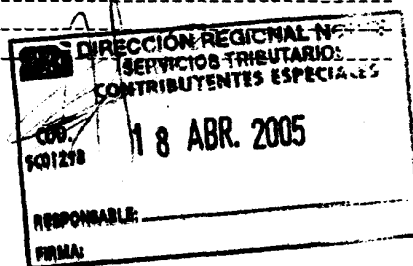
RUC: 1790010570001

RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA SACI

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 -----	86
201	RUC -----	1790010570001
202	Razón Social -----	ELECTRO ECUATORIANA S
203	EXPEDIENTE -----	442-53
311	Caja bancos -----	115,762.11
313	Inversiones financieras temporales -----	240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,550,213.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	126,132.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,641.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	299,416.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,608.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	198,300.19
326	Inventario de materia prima -----	75,561.28
327	Inventario de productos en proceso -----	233,268.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,507,335.51
330	Mercaderías en tránsito -----	120,530.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,462.48
338	Otros activos corrientes -----	2,160.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,169,368.07
343	Edificios -----	123,550.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	276,669.07
347	Equipo de computación y software -----	150,951.35
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	286,060.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	39,941.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	499,486.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377,686.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377,686.11
377	Otros activos diferidos -----	34,808.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,808.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	26,882.27
394	Otros activos -----	13,352.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,234.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,622,097.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	430,177.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	607,681.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	252,626.90
425	Obligaciones con el IESS -----	40,357.38
427	Obligaciones con empleados -----	191,404.01
429	Provisiones a corto plazo -----	18,860.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	64,548.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,805,656.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	222,455.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

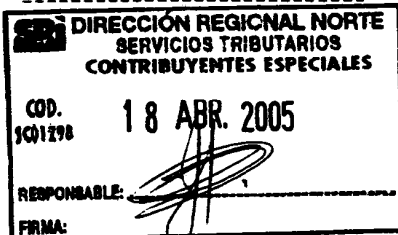
RUC: 1790010570001

RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA SACI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	280,964.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	503,419.20
471	Anticipo clientes -----	449,294.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	449,294.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,758,370.23
501	Capital suscrito o asignado -----	220,040.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,800.00
507	Reservas legal -----	8,092.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,009.16
509	Reserva de capital -----	1,355,786.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,998.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,863,727.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,622,097.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,091,657.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,474.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	34,220.84
699	TOTAL INGRESOS -----	9,136,352.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,289,760.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	639,003.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,899,086.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,337,030.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,174.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	202,435.52
717	Importaciones de materia prima -----	14,473.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	75,561.28
719	MOD sueldos y salarios -----	77,994.44
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,574.61
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,779,946.65
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	31,616.80
725	Otros gastos de fabricación -----	588,309.12
726	Depreciación de activos fijos -----	11,559.95
728	Suministros y materiales -----	2,665.25
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	26,881.70
730	Mantenimiento y reparaciones -----	77,264.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,216.63
732	MOI sueldos y salarios -----	101,005.87
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,249.90
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,480.44
738	Combustibles y lubricantes -----	59,519.56
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	201,056.86
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,399.46
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,071.82
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	168,159.45
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	233,268.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

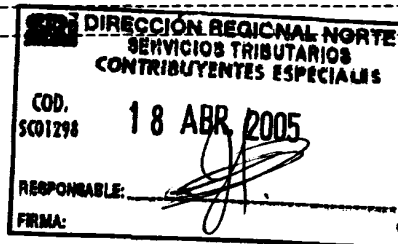
RUC: 1790010570001

RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA SACI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

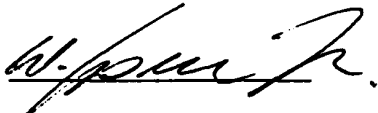
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Inventario inicial de productos terminados -----	206,996.38
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	170,304.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,872,739.03
750	Sueldos, salarios -----	722,177.27
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	206,117.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	243,030.95
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,147.45
754	Honorarios a personas naturales -----	37,493.18
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	31,861.68
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	50,343.98
760	Comisiones en ventas -----	32,389.51
761	Promoción y publicidad -----	15,289.60
762	Combustibles -----	11,064.86
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,353.25
764	Suministros y materiales -----	14,259.59
765	Gastos de gestión -----	3,959.63
766	Gastos de viaje -----	86,422.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,531.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	21,414.69
770	Depreciación de activos fijos -----	88,781.13
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,995.51
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,526.23
775	Intereses y comisiones locales -----	10,002.62
778	Otros gastos de administración y ventas -----	295,383.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,114,546.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,987,285.57
797	Utilidad del ejercicio -----	149,066.65
801	Utilidad del ejercicio -----	149,066.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,360.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,401.33
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	38,277.00
814	Utilidad Gravable -----	114,830.98
817	Saldo utilidad gravable -----	114,830.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,707.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	81,387.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	52,679.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703111136
199	RUC CONTADOR -----	1707366678001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

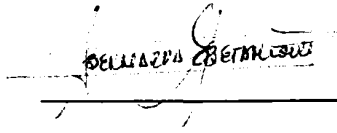
RUC: 1790010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA SACI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1703111136



Firma Contador (a)

C.I. 1707366678001

