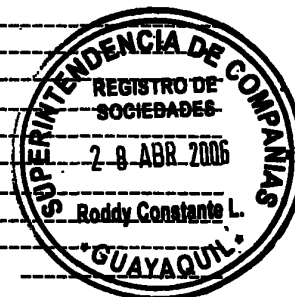


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000511001
 RAZON SOCIAL: LA PORTUGUESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4422

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
106	No. de Empleados bajo nómina	96
201	RUC	0990000511001
202	Razón Social	LA PORTUGUESA S.A.
203	EXPRENTENTE	4400
311	Caja bancos	16,128.22
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	336,199.36
321	Otras cuentas por cobrar	61,376.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	33,343.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,738.16
326	Inventario de materia prima	603,327.71
327	Inventario de productos en proceso	98,838.43
328	Inventario de suministros y materiales	46,696.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	223,104.86
330	Mercaderías en tránsito	93,576.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	81,808.19
332	Seguros pagados por anticipado	15,034.84
338	Otros activos corrientes	296,298.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,141,692.41
341	Terranos	6,678,628.93
342	Edificios	1,377,634.06
343	Obras en proceso	13,587.41
344	Instalaciones	731,199.81
345	Muebles y enseres	209,839.83
346	Maquinaria y equipo	17,239,217.78
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	9,806,563.14
349	Equipo de computación y software	268,284.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	299,816.67
353	Otros activos fijos tangibles	306,839.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,279,383.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,674,267.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,674,267.61
373	Saldo deudor de diferencial cambiario	7,247,803.07
377	Otros activos diferidos	22,038.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,269,863.39
389	Inversiones a largo plazo otras	17,789.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,789.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,103,612.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	319,798.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	876,653.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	22,200,233.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	197,820.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	204,283.03
427	Obligaciones con el IESS	384,731.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

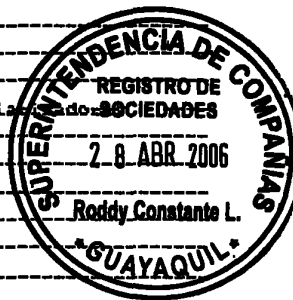
RUC: 0990000611001

RAZON SOCIAL: LA PORTUGUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	78,143.41
431	Provisiones a corto plazo -----	3,868,352.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	28,330,033.88
459	Provisiones -----	6,814.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,814.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	28,336,850.17
501	Capital suscrito o asignado. -----	373,069.64
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,873.06
507	Reservas legal -----	577.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,432.71
509	Reserva de capital -----	7,993,392.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,643,602.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,766,762.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,103,612.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,099,869.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	956,648.37
603	Exportaciones netas -----	1,866,369.78
699	TOTAL INGRESOS -----	3,922,887.77
713	Inventario inicial de materia prima -----	923,850.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,511,968.50
717	Importaciones de materia prima -----	331,461.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	603,327.71
719	MOD sueldos y salarios -----	243,308.77
720	Inventario final de productos en proceso -----	98,838.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	238,499.34
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	223,104.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,024,738.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	273,295.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,836.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,038.89
736	Promoción y publicidad -----	73,636.28
737	Combustibles -----	130,871.93
738	Lubricantes -----	3,253.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,430.82
742	Suministros y materiales -----	66,313.10
743	Transporte -----	35,433.58
745	Gastos de viaje -----	38,130.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	193,132.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,718.28
749	Depreciación de activos fijos -----	160,066.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,413,933.07
761	Otros gastos locales -----	688,621.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,368,490.09
802	Pérdida del ejercicio -----	3,643,602.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000611001
 RAZON SOCIAL: LA PORTUGUESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
813	Pérdida -----	3,643,602.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902576263
199	RUC CONTADOR -----	0906299144001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN

LA PORTUGUESA S.A.

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Representante Legal

C.I. 0902576263

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0906299144001

