

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A.

46.253

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 -----	8
201	RUC -----	1890083907001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EL IRIS S.A
203	EXPEDIENTE -----	45253
311	Caja bancos -----	1,838.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,717.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,492.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,925.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,489.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,263.67
330	Mercaderías en tránsito -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,741.89
343	Edificios -----	8,569.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,580.93
347	Equipo de computación y software -----	2,855.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,905.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,895.68
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	14,905.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,110.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,110.34
377	Otros activos diferidos -----	40,420.13
378	(-) Amortización acumulada -----	8,084.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,336.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,188.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,259.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,817.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,499.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,450.60
427	Obligaciones con empleados -----	12,504.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,530.83
471	Anticipo clientes -----	145.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	145.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,675.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,788.60
509	Reserva de capital -----	17,343.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,457.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,076.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,512.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,188.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,083.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,987.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

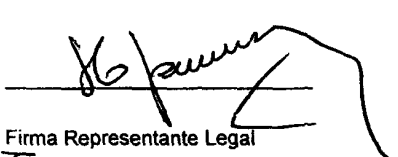
RUC: 1890083907001

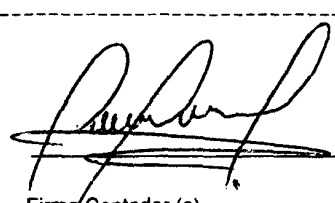
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A.

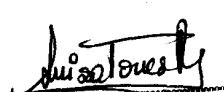
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	148,070.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,701.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,522.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	78,489.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,263.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	74,450.06
750	Sueldos, salarios -----	35,187.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,860.40
754	Honorarios a personas naturales -----	2,598.71
761	Promoción y publicidad -----	1,724.58
762	Combustibles -----	1,755.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	144.25
764	Suministros y materiales -----	543.99
766	Gastos de viaje -----	688.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,976.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	573.36
770	Depreciación de activos fijos -----	1,691.47
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,981.10
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,319.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	77,045.45
782	Otros gastos no operacionales -----	8,652.11
789	Otros gastos no operacionales -----	8,652.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,147.62
798	Pérdida del ejercicio -----	12,076.99
802	Pérdida del ejercicio -----	12,076.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,652.11
815	Pérdida -----	3,424.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,489.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,489.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800148932
199	RUC CONTADOR -----	1802862092001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Jorge Sarmiento U.
 C.I. 1800148932


 Firma Contador (a)
 William Moyano
 C.I. 1802862092001


 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

2 MAY 2005