

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790749509001

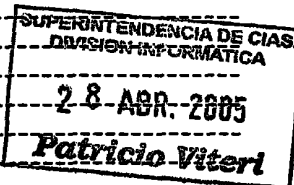
RAZON SOCIAL: AEC ECUADOR LTD.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

H534

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	403
201	RUC -----	1790749509001
202	Razón Social -----	AEC ECUADOR LTD.
203	EXPEDIENTE -----	45534
311	Caja bancos -----	575,449.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,272,137.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,470,459.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,395,744.62
330	Mercaderías en tránsito -----	1,170,869.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,593,533.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	665,638.88
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,301.82
338	Otros activos corrientes -----	729,172.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,885,306.78
341	Terrenos -----	531,417.90
343	Edificios -----	1,069,002.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,665,969.33
347	Equipo de computación y software -----	7,508,298.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,360,892.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,122,055.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,013,525.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,732,391.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,385,779.56
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	346,611.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,360,137.25
371	Gastos de organización y constitución -----	247,818.62
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	860,585,811.52
378	(-) Amortización acumulada -----	264,542,195.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	596,291,435.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	10,786,820.19
394	Otros activos -----	228,436.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,015,256.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	757,552,135.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,066,507.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,091,759.22
425	Obligaciones con el IESS -----	658,349.37
427	Obligaciones con empleados -----	20,898,079.39
428	Transferencia casa matriz y sucursales -----	6,051,556.82
429	Provisiones a corto plazo -----	15,244,280.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	119,635,758.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,646,291.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	881,024.26
461	Otros pasivos a largo plazo -----	295,186,997.54

msm
pil

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790749509001

RAZON SOCIAL: AEC ECUADOR LTD.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

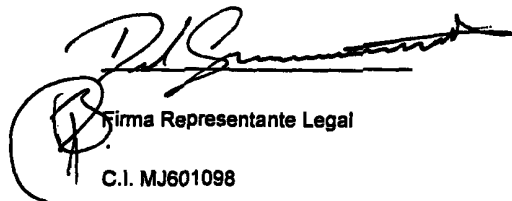
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	296,068,021.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	478,714,313.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	180,918,237.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,178,931.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,738,653.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	278,837,822.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	757,552,135.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,631,839.66
603	Exportaciones netas -----	433,499,039.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	136,331.37
699	TOTAL INGRESOS -----	452,267,210.96
721	MOD honorarios a personas naturales -----	10,213.30
725	Otros gastos de fabricación -----	119,856,845.65
728	Suministros y materiales -----	1,791,841.65
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,506,714.74
730	Mantenimiento y reparaciones -----	26,324,545.76
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	922,734.79
738	Combustibles y lubricantes -----	5,550,952.01
748	Otros costos -----	23,820,071.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	179,783,919.41
750	Sueldos, salarios -----	19,617,206.60
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,570,020.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,583,590.32
754	Honorarios a personas naturales -----	1,270,495.76
762	Combustibles -----	296,136.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,861.89
764	Suministros y materiales -----	287,374.26
765	Gastos de gestión -----	956,286.28
766	Gastos de viaje -----	2,349,019.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,141,669.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,510,415.32
770	Depreciación de activos fijos -----	4,212,642.63
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87,342,654.17
775	Intereses y comisiones locales -----	16,239.51
776	Intereses y comisiones al exterior -----	34,046,001.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,510,460.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	170,854,074.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	350,637,993.83
797	Utilidad del ejercicio -----	101,629,217.13
801	Utilidad del ejercicio -----	101,629,217.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,924,139.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,088,358.13
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	6,889,981.85

msm
Pul.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790749509001
 RAZON SOCIAL: AEC ECUADOR LTD.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
813	(-) Otras deducciones -----	37,756.42
814	Utilidad Gravable -----	95,865,697.98
817	Saldo utilidad gravable -----	95,865,697.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,966,424.50
819	(-) Anticipo pagado -----	5,370,555.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	189,701.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,406,167.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,793,510.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	MJ601098
199	RUC CONTADOR -----	1709136541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,406,167.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,406,167.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,406,167.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. MJ601098


 ms/m Firma Contador (a)
 C.I. 1709136541001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Patricio Viteri