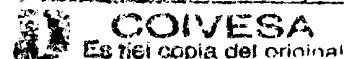


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL: COIVESA S.A.

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 -----	169
201	RUC -----	1790830527001
202	Razón Social -----	COIVESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45952
311	Caja bancos -----	45,728.15
313	Inversiones financieras temporales -----	6,001.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	360,378.03
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,603.68
21	Otras cuentas por cobrar -----	18,983.75
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,689.36
326	Inventario de materia prima -----	200,772.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,486.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	70,895.53
330	Mercaderías en tránsito -----	13,176.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,690.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	212.34
338	Otros activos corrientes -----	13,297.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	807,708.11
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	315,420.01
347	Equipo de computación y software -----	56,358.13
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,351.02
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,153.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,435.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,827.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,827.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	942,535.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,024.62
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,459.02
5	Obligaciones con el IESS -----	10,766.98
7	Obligaciones con empleados -----	36,802.88
429	Provisiones a corto plazo -----	41,432.51
431	Otros pasivos a corto plazo -----	78,735.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,221.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	166,819.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,819.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	451,041.86
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	37,814.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,893.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de impuestos) -----	149,786.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	491,494.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	942,535.87
601	Ventas netas locales gravadas -----	1,837,199.79

SUPERINTENDENCIA DE G.A.L.
 DIVISION INFORMATICA
 22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
 AGENCIA GALINAS Y SANTIAGO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 08 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

RUC: 1790830527001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 802896-S No. Aua.: 790 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Seria: 910102854094 No. Formulario: 1445118 Total a Pagar: S
 30,006.69 Fecha de Recaudación: 06/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

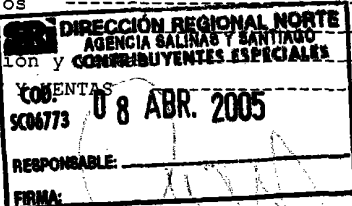
RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL: COIVESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	52,862.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,784.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,398.69
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	374.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,904,619.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	136.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,680.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	210.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,041.79
16	Compras netas locales de materia prima -----	421,772.26
17	Importaciones de materia prima -----	96,511.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	200,772.41
719	MOD sueldos y salarios -----	301,608.61
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,704.27
725	Otros gastos de fabricación -----	139,606.16
726	Depreciación de activos fijos -----	19,483.77
728	Suministros y materiales -----	57,854.23
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,865.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	28,512.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,878.36
732	MOI sueldos y salarios -----	51,813.62
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,521.27
738	Combustibles y lubricantes -----	70.99
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,939.86
745	Inventario inicial de productos terminados -----	44,754.06
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	70,685.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,297,087.20
750	Sueldos, salarios -----	88,275.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,867.15
53	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,263.82
761	Honorarios a personas naturales -----	58,868.62
762	Promoción y publicidad -----	800.00
762	Combustibles -----	3,295.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,395.65
764	Suministros y materiales -----	12,566.49
765	Gastos de gestión -----	330.51
766	Gastos de viaje -----	4,700.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,150.68
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,653.50
769	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,556.82
770	Depreciación de activos fijos -----	8,231.74
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,600.48
778	Otros gastos de administración y contribuyentes especiales -----	75,847.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	352,404.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

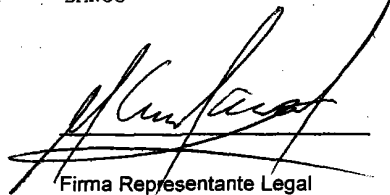
RUC: 1790830527001

RAZON SOCIAL: COIVESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

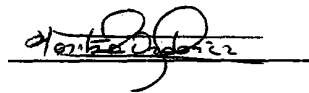
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	5,212.92
789	Otros gastos no operacionales -----	5,212.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,654,763.00
797	Utilidad del ejercicio -----	249,914.74
801	Utilidad del ejercicio -----	249,914.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,432.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,301.96
814	Utilidad Gravable -----	234,784.19
817	Saldo utilidad gravable -----	234,784.19
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,696.05
19	(-) Anticipo pagado -----	10,748.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,940.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,006.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,407.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100019041
199	RUC CONTADOR -----	1707666622001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,006.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,006.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,006.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0100019041



Firma Contador (a)

C.I. 1707666622001

