

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001  
 RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

46223

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 136                    |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790891267001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | PETYROS PETALOS Y ROSA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 4822388                |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 532.03                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 383,327.30             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 9,596.36               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 4,054.49               |
| 3     | Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 38,379.92              |
| 325   | Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 7,758.39               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 50,740.20              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 475,195.97             |
| 341   | Terrenos -----                                                | 14,454.89              |
| 343   | Edificios -----                                               | 556,731.74             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 269,944.45             |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 9,783.37               |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 981,906.93             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 739,340.30             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 1,093,481.08           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 1,093,481.08           |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----             | 28,126.36              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 5,112.16               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 12,510.82              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 20,727.70              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,589,404.75           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 148,564.88             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 37,081.77              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 261,813.36             |
| 425   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 2,347.57               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 22,680.54              |
| 431   | Obligaciones con empleados -----                              | 7,513.48               |
| 439   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 52,213.59              |
| 445   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 532,215.19             |
| 461   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 175,331.31             |
| 469   | Otros pasivos a largo plazo -----                             | 6,097.86               |
| 499   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 181,429.17             |
| 501   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 713,644.36             |
| 505   | Capital suscrito o asignado -----                             | 72,000.00              |
| 507   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 789,426.26             |
| 508   | Reservas legal -----                                          | 359.47                 |
| 509   | Reserva facultativa y estatutaria -----                       | 8.47                   |
| 515   | Reserva de capital -----                                      | 491,773.08             |
|       | (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 388,360.17             |

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2005  
 Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

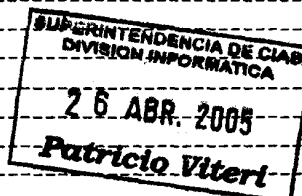
RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

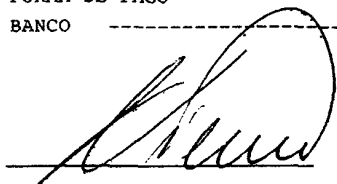
| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 89,446.72     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | 875,760.39    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 1,589,404.75  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 62,557.78     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                           | 1,058,562.35  |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                           | 2,654.23      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 1,123,774.36  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 13,935.32     |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                        | 204,665.31    |
| 0     | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 58,937.94     |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                   | 18,440.28     |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 190,901.90    |
| 728   | Suministros y materiales -----                                      | 239,693.25    |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----            | 6,369.86      |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 32,148.17     |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 19,821.85     |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                        | 65,040.76     |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 18,799.94     |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 868,754.58    |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 44,887.42     |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 13,695.64     |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 8,494.97      |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 629.92        |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 849.88        |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 6,924.45      |
| 766   | Gastos de viaje -----                                               | 6,074.63      |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 25,509.21     |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 2,680.93      |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 14,808.38     |
| 773   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                    | 3,004.28      |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,685.48      |
| 774   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----                      | 84,789.31     |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                | 54,433.10     |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 74,998.90     |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 344,466.50    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 1,213,221.08  |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                         | 89,446.72     |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                         | 89,446.72     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 32,743.02     |
| 815   | Pérdida -----                                                       | 56,703.70     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                  | 139.40        |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                   | 139.40        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 1700313941    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                  | 1711401750001 |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001  
 RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |



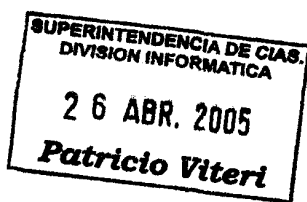
Firma Representante Legal

C.I. 1700313941



Firma Contador (a)

C.I. 1711401750001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1790891267001 |
| Número de Serie          | 990102966934  |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social         | PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A. |
| Impuesto             | Renta Sociedades             |
| Periodo Fiscal       | 2004                         |
| Fecha de Declaración | 28/03/2005                   |
| Hora de Declaración  | 12:43                        |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2005                   |
| Fecha de Débito      |                              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FÓRMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

