

46719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA 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 -----	0
201	RUC -----	1791063406001
202	Razón Social -----	INDUALCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46719
311	Caja bancos -----	7,520.34
313	Inversiones financieras temporales -----	5,861.27
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	310,176.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,890.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,893.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,586.13
326	Inventario de materia prima -----	171,620.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	98,660.63
330	Mercaderías en tránsito -----	77.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,409.06
338	Otros activos corrientes -----	105,992.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	702,907.82
343	Edificios -----	57,592.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	66,946.59
347	Equipo de computación y software -----	21,566.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,922.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,183.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,183.10
377	Otros activos diferidos -----	70,774.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70,774.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	859,865.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,850.74
3	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,402.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,558.50
425	Obligaciones con el IESS -----	1,642.93
427	Obligaciones con empleados -----	14,832.07
429	Provisiones a corto plazo -----	6,118.01
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,562.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	423,967.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	255,888.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,844.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	259,732.55
471	Anticipo clientes -----	1,399.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,399.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	685,099.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	9,484.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,675.62
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	96,179.75

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1-1 MAYO 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,626.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,765.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	859,865.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,419,179.35
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	799.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	645.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,420,624.39
	Inventario inicial de materia prima -----	103,037.69
	Compras netas locales de materia prima -----	849,491.99
717	Importaciones de materia prima -----	144,284.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	171,620.04
719	MOD sueldos y salarios -----	59,650.64
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,118.75
721	MOD honorarios a personas naturales -----	3,210.93
725	Otros gastos de fabricación -----	12,686.84
726	Depreciación de activos fijos -----	4,875.59
728	Suministros y materiales -----	6,471.77
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,054.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,654.05
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,866.63
732	MOI sueldos y salarios -----	9,460.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,954.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	91,480.60
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	98,660.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,061,018.19
750	Sueldos, salarios -----	100,269.16
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,194.01
2	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,533.15
4	Honorarios a personas naturales -----	4,788.80
760	Comisiones en ventas -----	34,305.32
761	Promoción y publicidad -----	28,373.61
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	228.20
764	Suministros y materiales -----	4,224.41
765	Gastos de gestión -----	8,624.96
766	Gastos de viaje -----	30,524.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,565.04
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,101.00
770	Depreciación de activos fijos -----	5,224.27
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,101.76
775	Intereses y comisiones locales -----	21,807.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	39,934.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	339,800.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,400,818.36
797	Utilidad del ejercicio -----	19,806.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

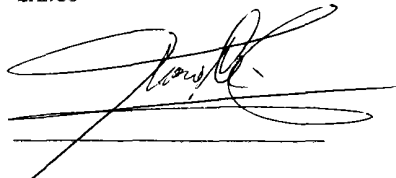
RUC: 1791063406001

RAZON SOCIAL: INDUALCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

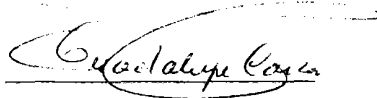
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	19,806.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,970.90
814	Utilidad Gravable -----	16,835.13
817	Saldo utilidad gravable -----	16,835.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,208.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,586.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,377.31
9	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703110815
	RUC CONTADOR -----	1707640882001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703110815



Firma Contador (a)

C.I. 1707640882001