

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

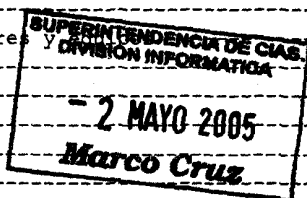
RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC 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 -----	8
201	RUC -----	1090103489001
202	Razón Social -----	COMPANIA ZULAC S.A
203	EXPEDIENTE -----	47337
311	Caja bancos -----	16,588.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,894.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,188.70
	Otras cuentas por cobrar -----	2,598.12
	Inventario de suministros y materiales -----	10,477.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,508.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,960.43
338	Otros activos corrientes -----	37,821.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,660.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y -----	122,406.81
347	Equipo de computación y software -----	3,019.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,125.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,083.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,469.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,469.09
377	Otros activos diferidos -----	24,023.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,023.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,153.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,310.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,734.42
425	Obligaciones con el IESS -----	2,327.00
427	Obligaciones con empleados -----	11,321.85
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,917.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,611.78
	Provisiones para jubilación patronal -----	16,969.49
459	Otras provisiones -----	6,403.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,373.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,984.99
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,972.26
507	Reservas legal -----	3,273.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,323.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,798.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,168.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	225,153.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	431,639.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	83,438.08
699	TOTAL INGRESOS -----	515,077.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	323,662.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	34,269.11
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,300.94
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,448.94
725	Otros gastos de fabricación -----	9,848.75
726	Depreciación de activos fijos -----	3,786.11
728	Suministros y materiales -----	28,068.83
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,605.53
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,470.73
8	Combustibles y lubricantes -----	7,902.02
2	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	870.96
745	Inventario inicial de productos terminados -----	25,387.93
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,508.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	434,113.55
750	Sueldos, salarios -----	3,755.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,779.17
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,105.18
754	Honorarios a personas naturales -----	2,535.20
761	Promoción y publicidad -----	4,420.89
764	Suministros y materiales -----	225.58
770	Depreciación de activos fijos -----	709.36
773	Provisión cuentas incobrables -----	689.53
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,375.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	21,596.52
782	Otros gastos no operacionales -----	1,180.87
789	Otros gastos no operacionales -----	1,180.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,890.94
797	Utilidad del ejercicio -----	58,186.72
801	Utilidad del ejercicio -----	58,186.72
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,728.01
6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,180.87
814	Utilidad Gravable -----	50,639.58
817	Saldo utilidad gravable -----	50,639.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,659.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,309.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,350.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,020.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001303989
199	RUC CONTADOR -----	1002078101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,350.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,350.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,350.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

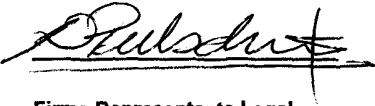
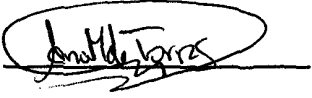
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1001303989	C.I. 1002078101001	