

48622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBORROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

LMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	197
201	RUC -----	0590058815001
202	Razón Social -----	TAMBORROSES S.A.
311	Caja bancos -----	22,153.37
313	Inversiones financieras temporales -----	1,376.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,017.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,586.58
321	tras cuentas por cobrar -----	8,041.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	92,923.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,803.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,435.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,229.30
341	Terrenos -----	20,083.53
343	Edificios -----	334,395.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,463,616.52
347	Equipo de computación y software -----	77,453.81
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,704,893.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,548,102.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,052,341.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	346,672.86
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	135,193.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	211,479.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,263,820.95
371	Gastos de organización y constitución -----	6,882.40
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	10,709.38
377	Otros activos diferidos -----	144,875.11
378	(-) Amortización acumulada -----	81,317.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	81,149.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,548,199.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,104.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	41,363.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	304,557.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,538.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,343.83
425	Obligaciones con el IESS -----	6,771.38
427	Obligaciones con empleados -----	19,634.25
429	Provisiones a corto plazo -----	52,796.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	102,037.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	660,147.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,000.00

es fiel copia del original

TAMBORROSES S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBORQSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	885,147.43
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	272,297.83
507	Reservas legal -----	13,982.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,637.52
509	Reserva de capital -----	1,647,659.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,324,580.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,055.17
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	663,052.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,548,199.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,610.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,997.67
603	Exportaciones netas -----	1,504,295.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	725.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35,610.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,549,238.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,178.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	254,662.34
719	MOD sueldos y salarios -----	347,247.91
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,712.81
725	Otros gastos de fabricación -----	6,561.78
726	Depreciación de activos fijos -----	222,974.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	33,315.39
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,572.70
732	MOI sueldos y salarios -----	60,819.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,489.19
738	Combustibles y lubricantes -----	3,231.81
748	Otros costos -----	18,062.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,081,828.71
750	Sueldos, salarios -----	101,649.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,649.71
754	Honorarios a personas naturales -----	21,000.87
761	Promoción y publicidad -----	19,183.21
762	Combustibles* -----	4,039.82
764	Suministros y materiales -----	9,693.76
765	Gastos de gestión -----	5,231.86
766	Gastos de viaje -----	1,387.36
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,030.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,439.11
770	Depreciación de activos fijos -----	14,530.15
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92,915.10
775	Intereses y comisiones locales -----	29,596.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	49,132.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	404,480.53

es fiel copia del original

TAMBORQSES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

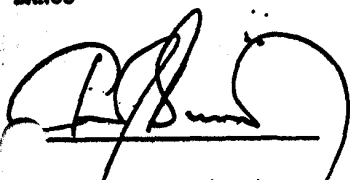
RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

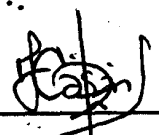
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
1	Pérdida en venta de activos -----	45,466.57
2	Otros gastos no operacionales -----	8,407.91
9	Total Gastos no operacionales -----	53,874.48
9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,540,183.72
7	Utilidad del ejercicio -----	9,055.17
1	Utilidad del ejercicio -----	9,055.17
3	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,903.47
6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,407.91
1	Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	4,229.93
3	(-) Otras deducciones -----	543.37
4	Utilidad Gravable -----	10,786.31
17	Saldo utilidad gravable -----	10,786.31
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,696.58
9	(-) Anticipo pagado -----	1,403.73
10	(-) Retenciones en la fuente -----	63.61
19	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,229.24
17	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,284.68
18	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500749627
19	RUC CONTADOR -----	1709212029001
15	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,229.24
12	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,229.24
19	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,229.24
10	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
11	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0500749627


 Firma Contador (a)

C.I. 1709212029001

fiel copia de original

TAMBOROSSES S.A.