

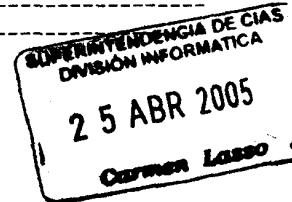
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283465001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

48751

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791283465001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS AUTOADHESIVO
203	EXPEDIENTE -----	48751
311	Caja bancos -----	91,253.46
313	Inversiones financieras temporales -----	648.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	764,105.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,527.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,615.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	981.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,817.08
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	349,613.37
350	Mercaderías en tránsito -----	208,505.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,401,012.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	74,151.58
347	Equipo de computación y software -----	18,505.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,794.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,863.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,863.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,443,875.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	874,943.59
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	306,332.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,240.38
425	Obligaciones con el IESS -----	3,106.39
427	Obligaciones con empleados -----	16,286.17
431	Otros pasivos a corto plazo -----	15,095.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,231,003.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,194.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,194.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,234,198.01
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,400.00
507	Reservas legal -----	2,512.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,092.46
509	Reserva de capital -----	46,824.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,848.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	209,677.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,443,875.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	2,292,174.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% - CANTERA LA MARE SANTIAGO	2,731.61
607	Ingreso no operacional otras COMUNIDADES ESPECIALES	6,308.75
699	TOTAL INGRESOS -----	2,301,214.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	274,863.38

RESPONSABLE	SC06731	19 ABR. 2005
FIRMA		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

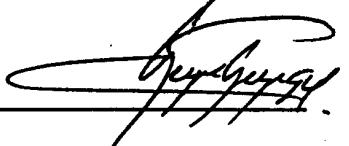
RUC: 1791283465001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

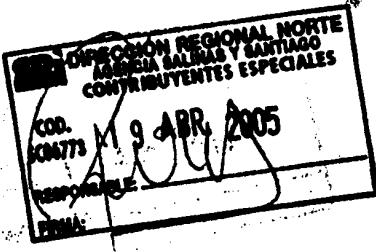
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,680.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,794,949.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	349,613.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,722,879.83
750	Sueldos, salarios -----	64,286.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,503.43
754	Honorarios a personas naturales -----	19,612.81
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	60,000.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,007.96
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,294.10
760	Comisiones en ventas -----	114,740.53
761	Promoción y publicidad -----	1,657.40
762	Combustibles -----	6,063.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,923.53
764	Suministros y materiales -----	2,581.23
765	Gastos de gestión -----	13,943.50
766	Gastos de viaje -----	6,499.73
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,579.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,194.49
770	Depreciación de activos fijos -----	12,961.28
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,641.06
775	Intereses y comisiones locales -----	17,863.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	76,874.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	480,228.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,203,108.51
797	Utilidad del ejercicio -----	98,106.07
801	Utilidad del ejercicio -----	98,106.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,955.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,596.96
814	Utilidad Gravable -----	84,747.58
816	Reinvertir y capitalizar -----	68,848.58
817	Saldo utilidad gravable -----	15,899.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,302.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,817.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,515.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715256408
199	RUC CONTADOR -----	1703723146001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
MÉJICO ALTAIRAS Y SANTANDER	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COB:	19 ABR. 2005
REPORTE:	
REMITIDA:	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283465001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD 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. 1715256408		C.I. 1703723146001



RUC: 1791283465001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal:2004 Impuesto: null No. Serial:
 910102371034 No. Pormularios: 1455099 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 10/04/05