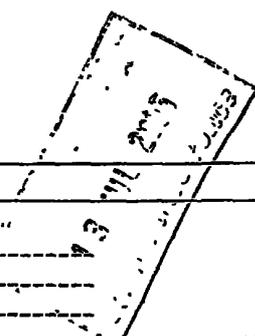


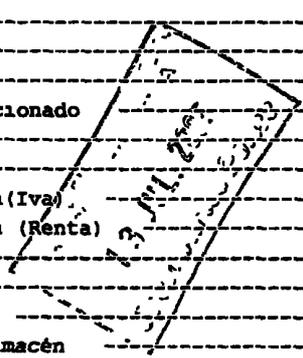
482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1790050564001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO 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 -----	108
201	RUC -----	1790050564001
202	Razón Social -----	EMPRESA PASTEURIZADORA
203	EXPEDIENTE -----	48860
311	Caja bancos -----	593,422.31
313	Inversiones financieras temporales -----	1,553,874.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,111,813.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,587.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,365.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,240.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,432.72
326	Inventario de materia prima -----	14,389.43
327	Inventario de productos en proceso -----	24,943.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	750,244.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	105,936.27
330	Mercaderías en tránsito -----	285.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	677,656.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	82,293.92
338	Otros activos corrientes -----	192,902.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,190,213.75
341	Terrenos -----	11,953.97
343	Edificios -----	1,623,612.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,775,752.95
347	Equipo de computación y software -----	252,079.26
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,439,916.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,951,962.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,151,352.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,151,352.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	168,609.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	58,562.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	227,172.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,568,738.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,288,333.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	415,557.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,911.33
425	Obligaciones con el IESS -----	15,322.05
427	Obligaciones con empleados -----	45,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	311,768.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,162,892.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	656,902.51
459	Otras provisiones -----	983,306.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,640,209.48
473	Otros pasivos diferidos -----	39,936.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790050564001

RAZON SOCIAL EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,936.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,843,037.77
501	Capital suscrito o asignado -----	3,794,152.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,820.35
507	Reservas legal -----	185,040.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,961.16
509	Reserva de capital -----	877,128.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	857,597.51
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,725,700.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,568,738.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,256,069.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,719,226.68
603	Exportaciones netas -----	18,678.00
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	134.81
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	52,307.29
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	56,635.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	187,466.91
699	TOTAL INGRESOS -----	22,290,519.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,995.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,044,880.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,389.43
719	MOD sueldos y salarios -----	231,961.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,230.43
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	99,168.64
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,925.01
725	Otros gastos de fabricación -----	35,391.15
726	Depreciación de activos fijos -----	376,174.33
728	Suministros y materiales -----	2,086,968.90
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	109,371.19
730	Mantenimiento y reparaciones -----	279,606.62
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	187,401.08
732	MOI sueldos y salarios -----	426,983.34
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	234,913.42
734	MOI honorarios a personas naturales -----	949.31
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	21,175.30
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	93,706.29
738	Combustibles y lubricantes -----	104,281.09
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	24,412.35
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	24,943.89
745	Inventario inicial de productos terminados -----	260,459.53
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	105,936.27
747	Baja de inventarios -----	10,016.48
748	Otros costos -----	160,592.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	17,829,293.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

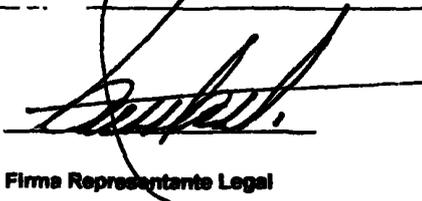
PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	1,073,836.77
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	351,815.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	586,038.78
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	81,166.08
754	Honorarios a personas naturales -----	407,971.07
761	Promoción y publicidad -----	316,401.13
762	Combustibles -----	29,697.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	140,107.95
764	Suministros y materiales -----	47,369.72
766	Gastos de viaje -----	3,403.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,232.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,994.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	62,431.87
770	Depreciación de activos fijos -----	178,124.14
773	Provisión cuentas incobrables -----	16,734.24
777	Gastos provisiones y deducibles -----	110,765.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	133,941.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,586,032.90
782	Otros gastos no operacionales -----	17,595.06
789	Total Gastos no operacionales -----	17,595.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,432,921.62
797	Utilidad del ejercicio -----	857,597.51
801	Utilidad del ejercicio -----	857,597.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	130,668.38
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	134.81
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	52,307.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,525.04
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	20.22
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,846.09
814	Utilidad Gravable -----	695,878.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	546,883.06
817	Saldo utilidad gravable -----	148,995.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	119,281.29
819	(-) Anticipo pagado -----	47,067.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69,365.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,848.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701746404
199	RUC CONTADOR -----	1704289154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,848.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,848.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,848.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

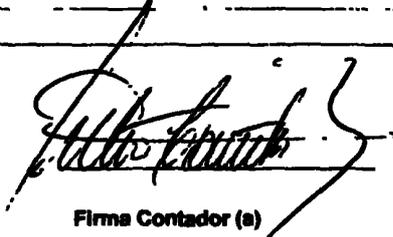
RUC 1790050564001
RAZON SOCIAL EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S A
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1701746404



Firma Contador (a)

C.I. 1704289154001

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790050564001
Número de Serie	990103203022

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	14:01
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,848.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,848.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,848.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,848.57 , será debitado el , de su cuenta 971700273 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.