

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

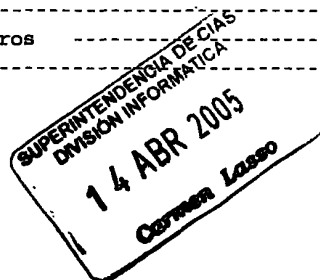
RUC: 1791287835001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA 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	320
201	RUC	1791287835001
202	Razón Social	CONSORCIO DEL PICHINCHA
203	EXPEDIENTE	48863-95
311	Caja bancos	62,578.08
313	Inversiones financieras temporales	5,963,001.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,332,898.45
321	Otras cuentas por cobrar	427,192.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	155,644.07
332	Seguros pagados por anticipado	11,860.77
333	Arriendos pagados por anticipado	51,770.44
338	Otros activos corrientes	227,379.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,232,326.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	245,050.12
347	Equipo de computación y software	50,713.52
351	Otros activos fijos tangibles	1,154,184.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	221,355.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,228,593.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,228,593.22
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,169,787.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,169,787.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,630,706.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,385.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	404,535.42
425	Obligaciones con el IESS	53,748.84
427	Obligaciones con empleados	117,502.37
429	Provisiones a corto plazo	354,790.54
431	Otros pasivos a corto plazo	5,290,420.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,268,382.87
457	Provisiones para jubilación patronal	470,241.49
459	Otras provisiones	274,877.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	745,119.18
498	Pasivos contingentes	802,861.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,013,502.05
501	Capital suscrito o asignado	2,908,000.00
507	Reservas legal	33,111.19
509	Reserva de capital	687,041.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	989,051.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,617,204.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,630,706.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,033,057.25
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	634,932.15
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,307,086.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287835001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.

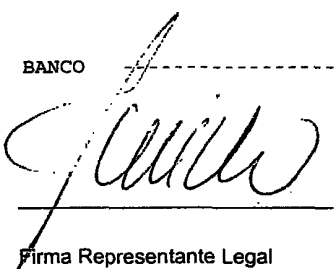
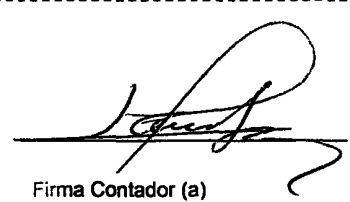
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,975,075.56
750	Sueldos, salarios -----	1,937,294.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	622,303.95
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	102,537.94
754	Honorarios a personas naturales -----	40,689.61
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	76,094.30
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	222,515.62
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	81,320.23
760	Comisiones en ventas -----	769,548.71
761	Promoción y publicidad -----	459,590.48
762	Combustibles -----	4,761.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,268.97
764	Suministros y materiales -----	97,380.14
765	Gastos de gestión -----	18,457.17
766	Gastos de viaje -----	188,862.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	412,423.87
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	25,092.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	81,476.17
770	Depreciación de activos fijos -----	68,312.18
775	Intereses y comisiones locales -----	15.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,195,579.59
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,480,525.67
782	Otros gastos no operacionales -----	55,285.85
789	Total Gastos no operacionales -----	55,285.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,535,811.52
797	Utilidad del ejercicio -----	1,439,264.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,439,264.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215,889.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	111,812.33
813	(-) Otras deducciones -----	2,275.85
814	Utilidad Gravable -----	1,332,910.91
816	Reinvertir y capitalizar -----	989,051.89
817	Saldo utilidad gravable -----	343,859.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234,322.54
819	(-) Anticipo pagado -----	90,657.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	64,986.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78,678.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	52,175.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701767756
199	RUC CONTADOR -----	1700027749001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,678.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78,678.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78,678.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287835001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal C.I. 1701767756	 Firma Contador (a) C.I. 1700027749001