

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER 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 -----	124
201	RUC -----	1791297954001
202	Razón Social -----	MEMORIAL FUNER S.A..
203	EXPEDIENTE -----	49165
311	Caja bancos -----	13,150.95
313	Inversiones financieras temporales -----	83,309.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	330,697.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	199,276.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa -----	2,186.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa -----	11,107.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,981.69
338	Otros activos corrientes -----	17,445.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	672,155.21
343	Edificios -----	781,836.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	536,754.74
347	Equipo de computación y software -----	10,734.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	173,860.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	876,815.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	626,370.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	626,370.46
377	Otros activos diferidos -----	938,310.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	938,310.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,236,836.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,148.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	188,041.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,731.78
425	Obligaciones con el IESS -----	81,403.13
427	Obligaciones con empleados -----	9,082.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	167,201.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	599,609.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	858,693.37
459	Otras provisiones -----	73,328.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	932,021.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,531,631.48
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572.83
509	Reserva de capital -----	697,319.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	457,335.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	479,666.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,643.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	705,204.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,236,836.00

RECEPCION DE DATOS
 26 DIC 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER S.A..

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

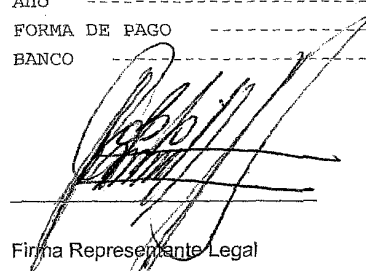
PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	323,697.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,903,054.41
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	46,931.77
607	Ingreso no operacional otras rentas	654,660.77
699	TOTAL INGRESOS	3,928,344.07
748	Otros costos	332,289.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	332,289.41
750	Sueldos, salarios	381,994.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	108,446.42
754	Honorarios a personas naturales	50,497.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	138,134.11
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	10,560.93
760	Comisiones en ventas	286,630.34
761	Promoción y publicidad	68,761.31
762	Combustibles	23,320.15
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,059.94
764	Suministros y materiales	56,510.35
765	Gastos de gestión	7,128.33
766	Gastos de viaje	43,856.69
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178,911.89
768	Notarios y registradores de la propiedad	6,589.82
769	Impuestos contribuciones y otros	82,502.20
770	Depreciación de activos fijos	125,217.58
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,556.45
773	Provisión cuentas incobrables	2,339.25
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	48,381.39
775	Intereses y comisiones locales	742,849.02
777	Gastos provisiones y deducibles	443,386.72
778	Otros gastos de administración y ventas	734,776.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,570,411.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,902,700.71
797	Utilidad del ejercicio	25,643.36
801	Utilidad del ejercicio	25,643.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,846.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	30,539.69
814	Utilidad Gravable	52,336.55
817	Saldo utilidad gravable	52,336.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,084.14
820	(-) Retenciones en la fuente	11,107.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,977.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704125622
199	RUC CONTADOR	1710376078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,203.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,977.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001
RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER S.A..
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	48.71
904	MULTAS -----	177.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,203.68
923	Año -----	2004
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA


Firma Representante Legal

C.I. 1704125622


Firma Contador (a)

C.I. 1710376078001