

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299612001

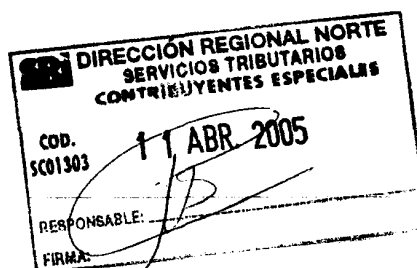
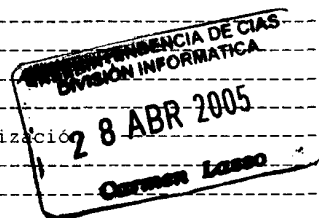
RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49241

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 130                    |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791299612001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | GYPSOPHILIA DE LA MONT |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 49241                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 174.00                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 235,396.29             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 542,553.07             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 9,071.30               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 69,481.38              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 1,322.91               |
| 2     | Inventario de materia prima -----                             | 45,008.70              |
| 332   | Seguros pagados por anticipo -----                            | 1,059.25               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 904,066.90             |
| 343   | Edificios -----                                               | 597,551.38             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 90,838.85              |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 9,228.52               |
| 349   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 2,424.33               |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 1,041,524.61           |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 1,279,511.02           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 462,056.67             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 462,056.67             |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                   | 15,703.10              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 6,529.05               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 9,174.05               |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 8,373.24               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 8,373.24               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,383,670.86           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 111,229.32             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 29,517.09              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 1,741.77               |
| 2     | Obligaciones con el IESS -----                                | 15,949.89              |
| 42    | Obligaciones con empleados -----                              | 743.13                 |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 7,267.30               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 166,448.50             |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                             | 417,837.36             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 417,837.36             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 584,285.86             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 102,080.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas por futura capitalización -----  | 124.96                 |
| 507   | Reservas legal -----                                          | 54.03                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 854,363.95             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 3,904.07               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 42,925.96              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

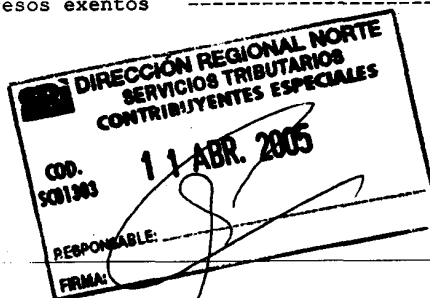
RUC: 1791299612001

RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 118,216.05   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | 799,385.00   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 1,383,670.86 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 11,653.95    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                 | 5,491.40     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                           | 1,125,775.61 |
| 605   | Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----                | 1,764.70     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                           | 983.14       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 1,145,668.80 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 54.99        |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                           | 38,353.32    |
|       | Compras netas locales de materia prima -----                        | 336,665.99   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                         | 45,008.70    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                        | 121,550.83   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 38,692.67    |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 244,976.78   |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----            | 2,491.88     |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 35,613.65    |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 10,095.38    |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                        | 164,678.01   |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 50,617.62    |
| 736   | MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----                           | 8,576.92     |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                    | 197.52       |
| 747   | Baja de inventarios -----                                           | 26,866.08    |
| 748   | Otros costos -----                                                  | 85,730.33    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 1,120,153.27 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 69,727.41    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 19,379.24    |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 1,084.93     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 35.87        |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 11,153.90    |
|       | Gastos de gestión -----                                             | 489.16       |
|       | Gastos de viaje -----                                               | 882.64       |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 52.45        |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 3,539.30     |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                | 3,139.40     |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 34,247.28    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 143,731.58   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 1,263,884.85 |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                         | 118,216.05   |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                         | 118,216.05   |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                 | 1,764.70     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 308.95       |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----           | 88.24        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791299612001  
 RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

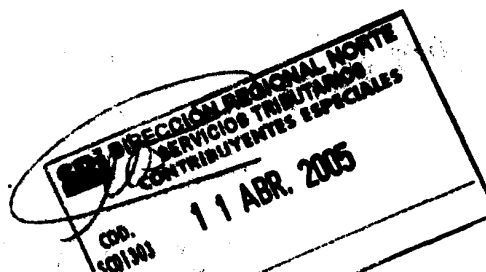
| CAMPO | DESCRIPCION                        | VALOR                 |
|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 815   | Pérdida -----                      | 119,583.56            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente ----- | 26.65                 |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----  | 26.65                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----   | 1703917698            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                 | 1712230265001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                        | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1703917698

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1712230265001



RUC: 1791299612001 Banco: No. Cuenta: No. Aho.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.  
 Serial: 910182658718 No. Formulario: 1447313 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05