



49616

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Numero de RUC:        | 1791314379001                             |
| Razon Social:         | PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A |
| Tipo Impuesto:        | Renta Sociedades                          |
| Periodo Fiscal:       | 2004                                      |
| Fecha de declaracion: | 21/04/2005                                |
| Fecha de vencimiento: | 22/04/2005                                |
| Numero de Formulario: | 1465990                                   |

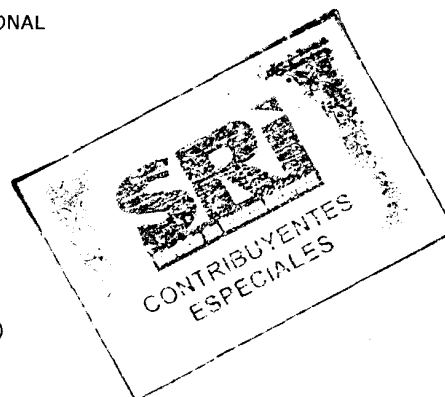
### RESUMEN DE DATOS

| # Campo                                                      | Descripcion                                | Valor         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                  |                                            | 0             |
| 102 AÑO                                                      |                                            | 2004          |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                       |                                            | -             |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                |                                            | 355           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               |                                            | 1720152394    |
| 199 RUC CONTADOR                                             |                                            | 1708898752001 |
| 201 RUC                                                      |                                            | 1791314379001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION                              | PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. | 49616         |
| 203 EXPENDIENTE                                              |                                            | 2049315.64    |
| 311 CAJA BANCOS                                              |                                            | 0             |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       |                                            | 6841682.03    |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           |                                            | 127747.47     |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        |                                            | 4529125.1     |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             |                                            | 214265.52     |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |                                            | 89834.16      |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  |                                            | 1087498.78    |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 |                                            | 1450383.8     |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              |                                            | 244379.55     |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                            | 519902.89     |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   |                                            | 2292729.29    |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN            |                                            | 0             |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  |                                            | 516822.52     |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           |                                            | 114492.13     |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           |                                            | 0             |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         |                                            | 0             |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                            | 0             |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                            | 0             |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   |                                            | 19822683.94   |
| 341 TERRENOS                                                 |                                            | 335160.41     |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                |                                            | 3738254.71    |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |                                            | 18762029.14   |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         |                                            | 448978.45     |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |                                            | 352299.1      |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |                                            | 0             |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
- 3 MAYO 2005  
Carmen Lasso



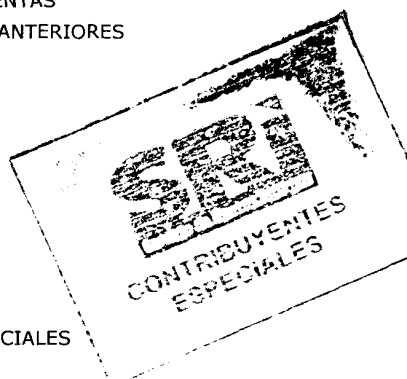
|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 353*(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                       | 8504061.6   |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                   | 15132660.21 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                                                  | 0           |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                | 0           |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                 | 0           |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                                                            | 15132660.21 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                        | 0           |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS                                                  | 0           |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                        | 0           |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                      | 0           |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                    | 0           |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                        | 0           |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                   | 0           |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 0           |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS                                                   | 0           |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                            | 0           |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS                                            | 0           |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS                                                              | 0           |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                         | 0           |
| 394 OTROS ACTIVOS                                                                                | 0           |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                    | 0           |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                           | 0           |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO                                                                             | 34955344.15 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                                                     | 3410394.85  |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                                | 5562079.63  |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                                                     | 2343793.08  |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                                                                | 0           |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                             | 0           |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                                        | 0           |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                                                           | 619268.8    |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                     | 47769.87    |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                                                   | 282974.48   |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                       | 0           |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                    | 0           |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                  | 0           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                       | 12266280.71 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                                                 | 0           |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                            | 0           |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                                           | 1427502.15  |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                      | 0           |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                             | 0           |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                                        | 0           |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                       | 0           |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR                                                                          | 0           |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                        | 0           |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                         | 303994.13   |
| 459 OTRAS PROVISIONES                                                                            | 0           |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                  | 0           |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                   | 1731496.28  |
| 471 ANTICIPO CLIENTES                                                                            | 0           |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                      | 0           |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                        | 0           |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                                                         | 0           |
| 483 OTROS PASIVOS                                                                                | 0           |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                          | 0           |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )                                                          | 0           |
| 499 TOTAL DEL PASIVO                                                                             | 13997776.99 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                  | 9181345     |



|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 503*(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                              | 0           |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                            | 0           |
| 507 RESERVA LEGAL                                                                      | 120382.68   |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                  | 162.96      |
| 509 RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 11066721.34 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS                                         | 0           |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 341143.55   |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 0           |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 247811.63   |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 0           |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 20957567.16 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 34955344.15 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%                                           | 40428150.14 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              | 18281.44    |
| 603 EXPORTACIONES NETAS                                                                | 11274336.92 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              | 0           |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS                                                               | 0           |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           | 9770.98     |
| 607 OTRAS RENTAS                                                                       | 0           |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 0           |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                                     | 51730539.48 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                        | 1573835.09  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                           | 0           |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                          | 10157217.4  |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 1621789.09  |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 1383445.84  |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 6860091.51  |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 3087609.31  |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 1450383.8   |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS                                            | 331592.39   |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.                                               | 121834.61   |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT                                               | 0           |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..                                               | 0           |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 314294.18   |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 11112.35    |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                        | 578410.9    |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 2090333.89  |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 6141628.63  |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF                                            | 436846.4    |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 357346.62   |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..                                                  | 2530860.24  |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.                                              | 494500.07   |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC                                              | 278474.72   |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT                                               | 0           |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..                                              | 0           |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 327936.12   |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 21762.46    |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 0           |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 0           |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0           |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT                                                 | 0           |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES                                              | 15461.26    |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 168769.57   |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 244379.55   |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 766645.78   |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               | 670940.2    |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS                                                                | 0           |
| 748 OTROS COSTOS                                                                       | 0           |



|         |                                                                                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 749*    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                              | 34062516.7  |
| 750     | SUELDOS,SALARIOS                                                                   | 1597935.93  |
| 751     | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 608774.1    |
| 752     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 680842.88   |
| 753     | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL                                           | 32823.04    |
| 754     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 37371.55    |
| 755     | HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..                                           | 2511913.68  |
| 756     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 51809.83    |
| 757     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0           |
| 758     | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..                                            | 14050.75    |
| 759     | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..                                              | 72154.63    |
| 760     | COMISIONES EN VENTAS                                                               | 504         |
| 761     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             | 3604914.97  |
| 762     | COMBUSTIBLES                                                                       | 0           |
| 763     | SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)                                                | 116658.57   |
| 764     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 92963.64    |
| 765     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 6938.42     |
| 766     | GASTOS DE VIAJE                                                                    | 326987.63   |
| 767     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..                                              | 210277.3    |
| 768     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                                           | 86463.14    |
| 769     | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 161517.19   |
| 770     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 104033.04   |
| 771     | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 772     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)                                            | 56571.14    |
| 773     | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 0           |
| 774     | AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO                                                 | 0           |
| 775     | INTERESES Y COMISIONES LOCALES                                                     | 400139.4    |
| 776     | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                 | 0           |
| 777     | GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES                                                    | 0           |
| 778     | OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS                                                     | 2649881     |
| 779     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                            | 13425525.83 |
| 781     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 506.97      |
| 782     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 3849152.82  |
| 789     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 3849659.79  |
| 797     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 392837.16   |
| 798     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 0           |
| 799     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 51337702.32 |
| 801     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                       | 392837.16   |
| 802     | PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)                                        | 0           |
| 803 (-) | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                     | 69239.41    |
| 804 (-) | 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                           | 0           |
| 805 (-) | 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                    | 0           |
| 806 (+) | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS                                                    | 68758.93    |
| 807 (+) | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                                | 0           |
| 808 (+) | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                    | 0           |
| 809 (+) | PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                        | 0           |
| 810 (+) | PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 0           |
| 811 (-) | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                                  | 0           |
| 812 (-) | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                   | 0           |
| 813 (-) | OTRAS DEDUCCIONES                                                                  | 0           |
| 814     | =UTILIDAD GRAVABLE                                                                 | 392356.68   |
| 815     | =PERDIDA                                                                           | 0           |
| 816     | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                        | 223030.46   |
| 817     | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                         | 169326.22   |
| 818     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                        | 75786.12    |
| 819 (-) | ANTICIPO PAGADO                                                                    | 0           |
| 820 (-) | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                           | 406931.35   |
| 821 (-) | CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 0           |
| 822 (-) | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                             | 0           |

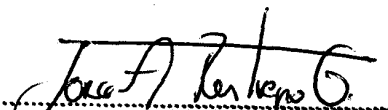


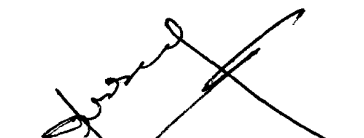
|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                            | 0         |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                 | 331145.23 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR               | 0         |
| 901 PAGO PREVIO                                     | 0         |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                          | 0         |
| 903 INTERES POR MORA                                | 0         |
| 904 MULTAS                                          | 0         |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0         |
| 906 COMPENSACIONES                                  | 0         |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                | 0         |
| 908 N/C No.                                         | -         |
| 909 N/C VALOR                                       | 0         |
| 910 N/C No.                                         | -         |
| 911 N/C VALOR                                       | 0         |
| 912 N/C No.                                         | -         |
| 913 N/C VALOR                                       | 0         |
| 914 N/C No.                                         | -         |
| 915 N/C VALOR                                       | 0         |
| 916 RESOL. No.                                      | -         |
| 917 RESOL. VALOR                                    | 0         |
| 918 RESOL. No.                                      | -         |
| 919 RESOL. VALOR                                    | 0         |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                      | -         |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                           | -         |
| 923 AÑO                                             | -         |
| 924 MES                                             | -         |
| 925 DÍA                                             | -         |
| 931 BANCO                                           | 89        |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 0         |



Imprimir

Cerrar

  
Jorge Alberto Restrepo Gallego  
APODERADO GENERAL

  
Luis Simbana  
CONTADOR  
No. REG. 23180