

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326830001

RAZON SOCIAL: EDC ECUADOR LTD.

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 -----	75
201	RUC -----	1791326830001
202	Razón Social -----	EDC ECUADOR LTD.
203	EXPEDIENTE -----	49907-1996
311	Caja bancos -----	14,213.40
313	Inversiones financieras temporales -----	8,300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	228,920.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,422,135.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,756.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,343,833.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	732,267.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,260,175.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	144,222.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,168,824.92
341	Terrenos -----	124,704.52
343	Edificios -----	1,531,929.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	379,449.75
347	Equipo de computación y software -----	185,542.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	304,290.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	772,967.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,752,949.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,752,949.64
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	187,087,260.60
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	24,860,660.00
377	Otros activos diferidos -----	8,600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	74,414,101.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137,542,418.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,464,193.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	495,786.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,807,895.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	155,758.76
425	Obligaciones con el IESS -----	29,675.09
429	Provisiones a corto plazo -----	1,109,032.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,598,148.57
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	151,318,130.11
459	Otras provisiones -----	106,941.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	151,425,071.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,023,219.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	20,933,846.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,946,817.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,548,055.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,440,973.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 15 ABR. 2005
 Fior Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326830001

RAZON SOCIAL: EDC ECUADOR LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

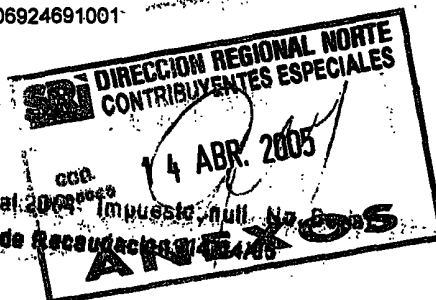
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,464,193.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,714,803.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,738,784.09
699	TOTAL INGRESOS -----	29,453,587.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,018,165.07
719	MOD sueldos y salarios -----	298,327.97
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,337.43
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	311,903.66
725	Otros gastos de fabricación -----	1,213,433.13
726	Depreciación de activos fijos -----	109,869.26
728	Suministros y materiales -----	86,429.77
730	Mantenimiento y reparaciones -----	232,837.46
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,295.32
732	MOI sueldos y salarios -----	43,645.57
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,681.91
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,389,926.55
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,835,939.24
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	4,972,132.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	30,808,071.24
781	Pérdida en venta de activos -----	63,899.56
782	Otros gastos no operacionales -----	2,739,745.12
789	Total Gastos no operacionales -----	2,803,644.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,001,642.47
798	Pérdida del ejercicio -----	9,548,055.23
802	Pérdida del ejercicio -----	9,548,055.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	384,836.53
815	Pérdida -----	9,163,218.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	287,020.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	287,020.52
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277638
199	RUC CONTADOR -----	1706924691001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721277638

Firma Contador (a)

C.I. 1706924691001



RUC 1791326830001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal 2004
 110102864952 No. Formulario: 1498386 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05