

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

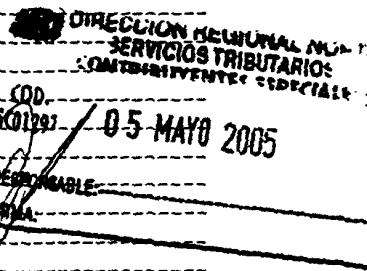
RUC: 1791193571001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GRANOBLER GRANJARDIN CIA LTDA.

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	142
201	RUC	1791193571001
202	Razón Social	JARDINES DE GRANOBLER
203	EXPEDIENTE	50719-92
311	Caja bancos	1,119.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,432.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,453.78
321	Otras cuentas por cobrar	55,775.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	112,290.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,799.47
328	Inventario de suministros y materiales	25,742.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,706.24
341	Terrenos	12,803.44
343	Edificios	85,551.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	28,976.98
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	75,737.75
351	Otros activos fijos tangibles	555,610.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	791,016.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967,663.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	967,663.98
377	Otros activos diferidos	525,168.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	525,168.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,707,538.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	136,454.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,214.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,512.61
425	Obligaciones con el IESS	33,119.87
429	Provisiones a corto plazo	100,318.65
431	Otros pasivos a corto plazo	56,374.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	337,995.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114,391.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	184,047.08
449	Prestamos de accionistas locales	21,368.44
461	Otros pasivos a largo plazo	220,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539,807.45
471	Anticipo clientes	47,138.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	47,138.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	924,941.61
501	Capital suscrito o asignado	20,240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	79,143.75
509	Reserva de capital	649,971.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,241.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	782,596.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791193571001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GRANOBLAS GRANJARDIN CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,707,538.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,282.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	271.80
603	Exportaciones netas -----	916,389.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	95,221.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,054,164.72
719	MOD sueldos y salarios -----	359,526.93
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,678.08
725	Otros gastos de fabricación -----	13,960.06
26	Depreciación de activos fijos -----	86,165.94
728	Suministros y materiales -----	288,033.77
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,382.42
730	Mantenimiento y reparaciones -----	49,423.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,831.15
732	MOI sueldos y salarios -----	37,205.47
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,446.15
738	Combustibles y lubricantes -----	12,895.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	897,548.80
750	Sueldos, salarios -----	45,316.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,890.26
754	Honorarios a personas naturales -----	4,256.24
764	Suministros y materiales -----	3,037.92
765	Gastos de gestión -----	9,114.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,814.22
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	161.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,949.73
775	Intereses y comisiones locales -----	31,432.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,400.65
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	123,374.35
9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,020,923.15
797	Utilidad del ejercicio -----	33,241.57
801	Utilidad del ejercicio -----	33,241.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,986.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,596.46
814	Utilidad Gravable -----	33,851.79
817	Saldo utilidad gravable -----	33,851.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,462.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,799.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,663.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708003411
199	RUC CONTADOR -----	1000650711001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,931.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,663.48
903	INTERES POR MORA -----	13.72

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
INTERVENIENTE ESPECIAL

COU
SC0129 05 MAYO 2005

RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791193571001

RAZON SOCIAL: JARDINES DE GRANOBLAS GRANJARDIN CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

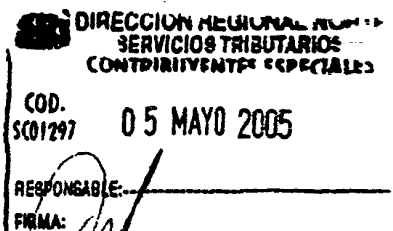
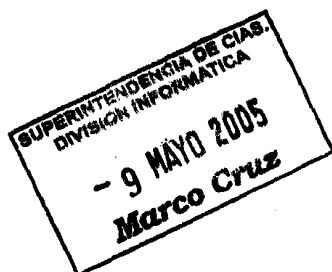
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	731.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.931.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Pago
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1708003411

Firma Contador (a)

C.I. 1000650711001



RUC: 1791193571001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 395418-8 No. Auto: 4519 Período:
Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102893539 No. Formulario: 1456184 Total a Pagar: \$ 1,931.09 Fecha
de Recaudación: 05/05/05