

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001
 RAZON SOCIAL: SERTECPET CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

32043

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	1791263308001
202	Razón Social -----	SERTECPET CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52043-94
311	Caja bancos -----	258,641.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	938,141.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,647.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,194.28
326	Inventario de materia prima -----	10,669.75
327	Inventario de productos en proceso -----	80,170.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,119.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	130,945.14
330	Mercaderías en tránsito -----	42,763.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,046.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,629,044.44
341	Terrenos -----	44,531.70
343	Edificios -----	312,047.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	558,075.28
347	Equipo de computación y software -----	30,893.69
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	984,407.53
351	Otros activos fijos tangibles -----	112,028.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	367,782.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,674,201.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	57,623.47
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	21,458.45
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	36,165.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,710,366.67
377	Otros activos diferidos -----	112,385.13
378	(-) Amortización acumulada -----	26,027.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,357.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	639.47
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	32,338.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,977.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,458,746.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	254,634.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,959.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173,262.73
425	Obligaciones con el IESS -----	31,830.55
427	Obligaciones con empleados -----	311,011.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,150.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	864,849.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,754.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,203,190.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

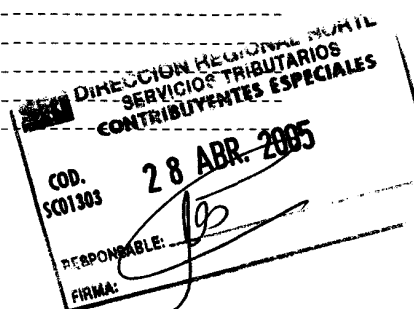
RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	10,784.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,311,728.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,176,577.94
501	Capital suscrito o asignado -----	346,888.00
507	Reservas legal -----	9,583.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,002.44
509	Reserva de capital -----	118,582.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	806,112.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,282,168.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,458,746.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,855,650.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,724.39
603	Exportaciones netas -----	442,833.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	410.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,525.94
699	TOTAL INGRESOS -----	5,344,145.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,113.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,043.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	289,345.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,119.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	57,074.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	162,762.71
717	Importaciones de materia prima -----	68,775.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,669.75
719	MOD sueldos y salarios -----	606,394.91
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,061.94
721	MOD honorarios a personas naturales -----	33,402.74
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,738.79
725	Otros gastos de fabricación -----	48,723.74
726	Depreciación de activos fijos -----	99,003.64
728	Suministros y materiales -----	21,548.82
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	83,524.35
730	Mantenimiento y reparaciones -----	155,714.19
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,351.43
738	Combustibles y lubricantes -----	75,681.32
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	113,956.25
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,909.04
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,754.92
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	80,170.50
745	Inventario inicial de productos terminados -----	13,513.73
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	130,945.14
748	Otros costos -----	373,171.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,313,661.89
750	Sueldos, salarios -----	236,143.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001

RAZON SOCIAL: SERTECPET CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

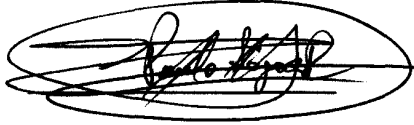
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,213.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,386.55
754	Honorarios a personas naturales -----	65,587.77
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	165,752.79
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,446.72
761	Promoción y publicidad -----	5,788.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,341.19
764	Suministros y materiales -----	28,390.70
765	Gastos de gestión -----	34,870.14
766	Gastos de viaje -----	67,818.03
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,371.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	61,274.58
770	Depreciación de activos fijos -----	56,623.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,155.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	9,381.42
775	Intereses y comisiones locales -----	137,750.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	664,914.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,787,210.88
782	Otros gastos no operacionales -----	86,733.69
789	Otros gastos no operacionales -----	86,733.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,187,606.46
797	Utilidad del ejercicio -----	1,156,539.06
801	Utilidad del ejercicio -----	1,156,539.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176,692.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,412.58
814	Utilidad Gravable -----	1,001,258.89
816	Reinvertir y capitalizar -----	765,806.64
817	Saldo utilidad gravable -----	235,452.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	173,734.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,952.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117,781.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,914.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802259687
199	RUC CONTADOR -----	1711910669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	117,781.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117,781.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	117,781.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263308001
 RAZON SOCIAL: SERTECPET CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



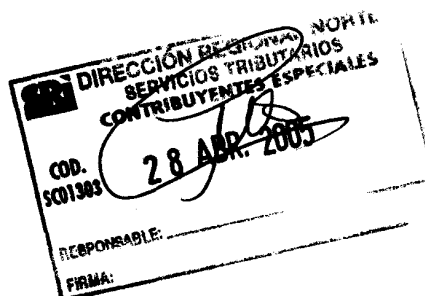
Firma Representante Legal

C.I. 1802259687



Firma Contador (a)

C.I. 1711910669001



RUC: 1791263308001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 5005015033 No. Auto.: 2861 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102888764 No. Formulario: 1455886 Total a Pagar: \$ 117.781.24
 Fecha de Recaudacion: 28/04/05