

EXP. 53019

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

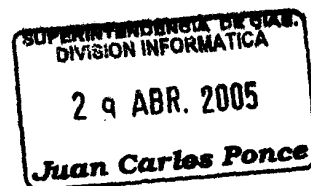
RUC: 1791297385001

RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

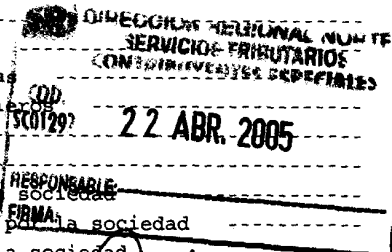
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791297385001
202	Razón Social -----	ZAIMELLA DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	714,223.09
313	Inversiones financieras temporales -----	428,319.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,226,976.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,057.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	582,763.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	403,170.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,002.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,689.19
326	Inventario de materia prima -----	1,798,237.74
327	Inventario de productos en proceso -----	21,857.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,486,276.50
330	Mercaderías en tránsito -----	969,781.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	197,731.56
338	Otros activos corrientes -----	292,238.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,237,211.48
341	Terrenos -----	453,805.00
343	Edificios -----	793,927.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,211,856.27
347	Equipo de computación y software -----	169,214.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	239,584.06
351	Otros activos fijos tangibles -----	470,855.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,271,612.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,067,630.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,177,827.74
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	140,955.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,036,872.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,104,503.01
377	Otros activos diferidos -----	154,548.09
378	(-) Amortización acumulada -----	97,471.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,076.75
389	Inversiones a largo plazo otras -----	739,781.00
394	Otros activos -----	4,328.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	744,109.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,142,900.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	700,111.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,404,253.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,269,630.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	162,197.91
425	Obligaciones con el IESS -----	1,956.02
429	Provisiones a corto plazo -----	1,325.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297385001
 RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	349,435.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,888,910.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,990,239.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	517,027.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,507,266.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,396,177.01
501	Capital suscrito o asignado -----	5,057,580.00
507	Reservas legal -----	101,986.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	587,157.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,746,723.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,142,900.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,628,778.91
603	Exportaciones netas -----	4,026,065.44
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	116,772.80
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	8,992.61
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,724.49
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	128,647.34
699	TOTAL INGRESOS -----	18,913,981.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,786.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	184,651.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,442.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,784,112.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	536,881.61
717	Importaciones de materia prima -----	8,923,866.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,798,237.74
721	MOD honorarios a personas naturales -----	72,737.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	239,477.01
725	Otros gastos de fabricación -----	1,317,834.93
726	Depreciación de activos fijos -----	473,057.01
728	Suministros y materiales -----	116,669.01
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	57,838.20
730	Mantenimiento y reparaciones -----	523,689.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	296,492.27
734	MOI honorarios a personas naturales -----	177,534.27
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	268,987.53
738	Combustibles y lubricantes -----	9,891.56
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,621.13
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,777.91
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,857.13
745	Inventario inicial de productos terminados -----	951,133.33
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,423,834.17
748	Otros costos -----	1,074,264.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,805,933.38
750	Sueldos, salarios -----	46,944.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

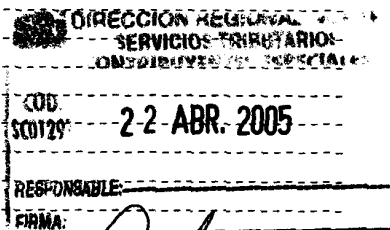
RUC: 1791297385001

RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

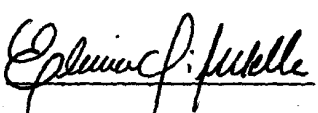
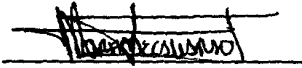
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

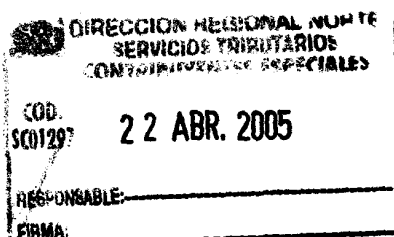
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	367,265.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	307,425.04
754	Honorarios a personas naturales -----	247,761.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	214,054.71
760	Comisiones en ventas -----	61,299.54
761	Promoción y publicidad -----	850,605.01
762	Combustibles -----	4,281.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,361.70
764	Suministros y materiales -----	21,714.34
765	Gastos de gestión -----	9,053.07
766	Gastos de viaje -----	102,641.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,602.74
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	29,490.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	42,690.01
770	Depreciación de activos fijos -----	70,117.41
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	151,294.54
775	Intereses y comisiones locales -----	269,279.92
776	Intereses y comisiones al exterior -----	89,743.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,522,263.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,520,891.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,326,824.40
797	Utilidad del ejercicio -----	587,157.19
801	Utilidad del ejercicio -----	587,157.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82,118.48
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	116,772.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,992.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,457.88
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,348.89
814	Utilidad Gravable -----	421,080.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	304,448.09
817	Saldo utilidad gravable -----	116,631.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,825.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	106,689.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,863.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717233249
199	RUC CONTADOR -----	1801995133001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297385001
RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1717233249	C.I. 1801995133001



RUC: 1791297385001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: 0.00 No. Serial: 910102077701 No. Formulario: 1455779 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05