

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

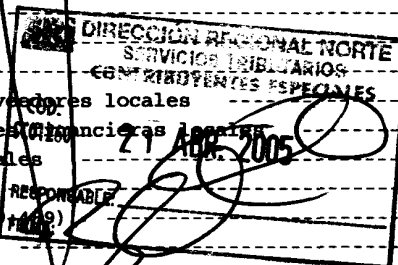
RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI 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 -----	135
201	RUC -----	0590059870001
202	Razón Social -----	JARDINES PIAVERI CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	53269
311	Caja bancos -----	76,732.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,100.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,789.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,165.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,526.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,293.41
326	Inventario de materia prima -----	21,360.72
330	Mercaderias en tránsito -----	236.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,156.13
338	Otros activos corrientes -----	9,147.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,929.51
341	Terrenos -----	426,256.02
343	Edificios -----	333,084.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	854,717.69
347	Equipo de computación y software -----	27,980.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,509.16
351	Otros activos fijos tangibles -----	983,293.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,199,144.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,496,696.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	651,145.98
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	301,238.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	349,907.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,846,603.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,088,533.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,776.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	261,187.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,945.57
425	Obligaciones con el IESS -----	2,769.70
427	Obligaciones con empleados -----	20,899.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	92,880.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	524,459.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,081.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	175,481.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	656,268.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	900,831.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,425,290.77
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	7,553.12
509	Reserva de capital -----	62,527.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

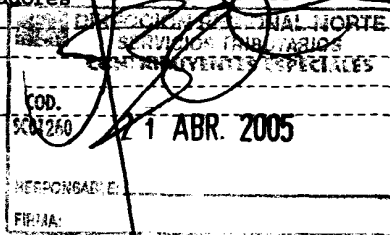
RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,265.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,896.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	663,242.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,088,533.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,703.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,872.48
603	Exportaciones netas -----	1,760,995.64
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	101.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,860,672.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,629.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	339,379.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,360.72
719	MOD sueldos y salarios -----	312,749.61
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	198,635.63
725	Otros gastos de fabricación -----	69,676.15
726	Depreciación de activos fijos -----	343,580.48
728	Suministros y materiales -----	24,627.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,853.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	53,586.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,179.08
738	Combustibles y lubricantes -----	4,522.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,417,059.84
750	Sueldos, salarios -----	159,027.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,484.34
754	Honorarios a personas naturales -----	19,291.10
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,383.18
761	Promoción y publicidad -----	18,240.64
762	Combustibles -----	8,912.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	889.90
764	Suministros y materiales -----	5,528.24
766	Gastos de viaje -----	7,888.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,830.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	70,254.54
775	Intereses y comisiones locales -----	52,012.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,639.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	423,382.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,840,442.40
797	Utilidad del ejercicio -----	20,230.50
801	Utilidad del ejercicio -----	20,230.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,034.58
814	Utilidad Gravable -----	17,195.92
817	Saldo utilidad gravable -----	17,195.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,298.98
819	(-) Anticipo pagado -----	865.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059870001

RAZON SOCIAL: JARDINES PIAVERI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

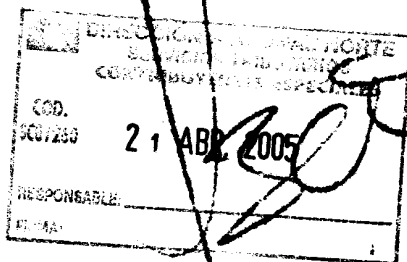
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	475.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,957.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,673.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707385066
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,957.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,957.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,957.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1707385066

Firma Contador (a)

C.I. 1700404690001



RUC: 0590059870001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuentas: 8200541-1 No.
Auto: 1997 Período Fiscal: 2004 Impuesto: arl No. Serial: 910102675870 No. Formulario: 1490004 Total a
Pagar: \$ 2,957.86 Fecha de Recaudación: 21/04/05