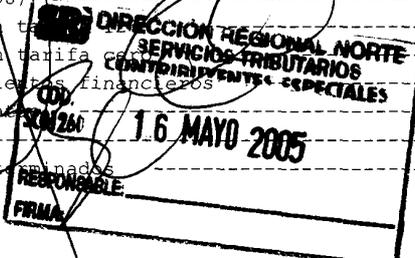


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791350308001  
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	119
201	RUC -----	1791350308001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES GUERR
203	EXPEDIENTE -----	54140
311	Caja bancos -----	380,379.60
313	Inversiones financieras temporales -----	65,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,216,181.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	495,995.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	360,073.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,554.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	910,327.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,064.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,496,577.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	81,154.28
347	Equipo de computación y software -----	34,913.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,992.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,833.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,227.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,227.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,609,804.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,207,682.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,180,585.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	397,632.27
425	Obligaciones con el IESS -----	2,393.60
427	Obligaciones con empleados -----	59,091.41
429	Provisiones a corto plazo -----	41,397.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,888,782.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	296,571.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	296,571.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,185,353.85
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,339.98
507	Reservas legal -----	6,485.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192,730.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	188,895.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	424,450.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,609,804.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	14,683,518.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	186,444.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	54.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,211.70
699	TOTAL INGRESOS -----	14,872,229.03
745	Inventario inicial de productos -----	12,910,206.05


 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 1.6 MAYO 2005  
 FIRMA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC.: 1791350308001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

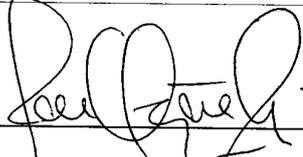
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

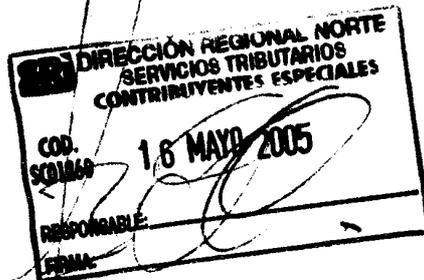
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	910,327.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,999,878.59
750	Sueldos, salarios -----	630,003.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,069.63
754	Honorarios a personas naturales -----	316,915.57
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	526,151.31
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	71,299.70
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	38,869.25
760	Comisiones en ventas -----	549,229.41
761	Promoción y publicidad -----	63,397.71
762	Combustibles -----	3,878.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,749.91
764	Suministros y materiales -----	28,470.21
766	Gastos de viaje -----	7,783.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,924.72
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,708.77
770	Depreciación de activos fijos -----	18,119.30
775	Intereses y comisiones locales -----	46,122.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	113,982.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,569,674.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,569,552.93
797	Utilidad del ejercicio -----	302,676.10
801	Utilidad del ejercicio -----	302,676.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,401.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,243.95
814	Utilidad Gravable -----	273,518.64
817	Saldo utilidad gravable -----	273,518.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,379.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	67,059.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,320.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706723358
199	RUC CONTADOR -----	1710964758001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,370.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-820) -----	1,320.04
903	INTERES POR MORA -----	10.89
904	MULTAS -----	39.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,370.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
 COD. SC01260  
 16 MAYO 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791350308001  
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 10T - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1706723358	 Firma Contador (a) C.I. 1710964758001	



RUC 1791350308001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100901842-9  
 No. Auto.: 4828 Período Fiscal 2004 Impuesto: null No. Seriar. 910102907014 No. Formulario: 10T-2004 Total a  
 Pagar: \$ 1.370.53 Fecha de Recaudación 16/05/05