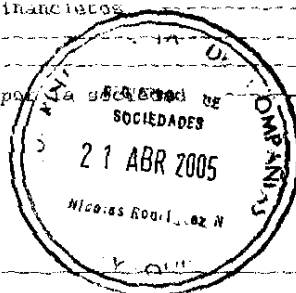


exp. 5429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0890126798001
 RAZON SOCIAL METALES Y AFINES S.A.
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	10
201	RUC	0890126798001
202	Razón Social	METALES Y AFINES S.A.
203	EXPEDIENTE	5429-73
311	Caja bancos	95,310.21
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	196,959.42
321	Otras cuentas por cobrar	9,775.40
326	Inventario de materia prima	5,220.21
328	Inventario de suministros y materiales	9,095.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	176,859.71
330	Mercaderías en tránsito	77,553.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,773.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	23,613.20
347	Equipo de computación y software	12,116.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,625.38
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	64,630.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,724.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	34,724.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	605,498.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,797.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	87.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,986.62
425	Obligaciones con el IESS	233.57
427	Obligaciones con empleados	6,051.88
429	Provisiones a corto plazo	9,380.10
431	Otros pasivos a corto plazo	106,668.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	143,206.43
449	Prestamos de accionistas locales	14,715.48
457	Provisiones para jubilación patronal	20,390.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,106.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	178,312.83
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	14,537.34
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,873.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	364,332.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,442.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	427,185.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	605,498.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,306,372.48
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	57.54
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,708.15
699	TOTAL INGRESOS	1,308,138.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,887.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL METALES Y AFINES S.A

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

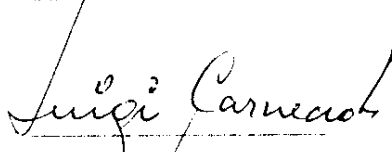
PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	241,229.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	427,407.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	158,775.55
715	Inventario inicial de materia prima	14,497.85
716	Compras netas locales de materia prima	127,360.79
718	(-) Inventario final de materia prima	5,220.21
719	MOD sueldos y salarios	10,092.66
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	5,248.11
725	Otros gastos de fabricación	6,922.16
726	Depreciación de activos fijos	145.68
728	Suministros y materiales	20,537.45
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edit.	740.39
730	Mantenimiento y reparaciones	1,848.55
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,038.83
738	Combustibles y lubricantes	87.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,200.00
745	Inventario inicial de productos terminados	20,775.09
746	(-) Inventario final de productos terminados	18,084.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	880,948.59
750	Sueldos, salarios	18,744.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,901.81
753	Gasto provisión para jubilación patronal	20,390.92
754	Honorarios a personas naturales	697.14
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	28,800.00
760	Comisiones en ventas	1,931.93
761	Promoción y publicidad	3,418.00
762	Combustibles	5,571.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cegiones)	10,620.30
765	Gastos de gestión	36,000.00
766	Gastos de viaje	7,356.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,573.74
769	Impuestos contribuciones y otros	3,653.68
770	Depreciación de activos fijos	9,729.92
778	Otros gastos de administración y ventas	185,068.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	364,456.54
782	Otros gastos no operacionales	199.05
789	Total Gastos no operacionales	199.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,245,604.18
797	Utilidad del ejercicio	62,533.99
801	Utilidad del ejercicio	62,533.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,380.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,940.27
814	Utilidad Gravable	55,094.16
817	Saldo utilidad gravable	55,094.16

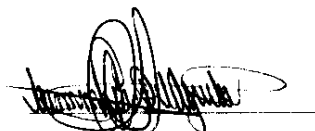
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990126790001
 RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,773.54
820	(-) Retenciones en la fuente	12,217.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,555.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700908734
199	RUC CONTADOR	0907343511001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,555.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,555.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,555.80
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0700908734


 Firma Contador (a)

C.I. 0907343511001

