

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

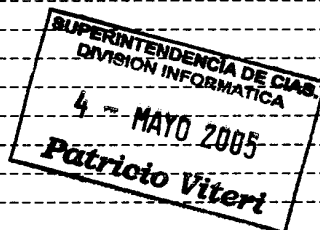
RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14494

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791357086001
202	Razón Social -----	GRUPO MERCANTIL EDMARC
203	EXPEDIENTE -----	54494
311	Caja bancos -----	28,658.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251,115.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,831.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,503.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,801.39
325	Crédito tributario á favor de la empresa (Renta) -----	24,092.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,542.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,158.68
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,400.00
338	Otros activos corrientes -----	15,277.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,718.56
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	70,089.93
347	Equipo de computación y software -----	37,647.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,998.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,332.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,403.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,403.37
377	Otros activos diferidos -----	11,211.37
378	(-) Amortización acumulada -----	8,933.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,277.49
394	Otros activos -----	7,121.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,121.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	545,521.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,000.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,019.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,515.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,083.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,189.93
425	Obligaciones con el IESS -----	10,470.92
427	Obligaciones con empleados -----	681.68
429	Provisiones a corto plazo -----	30,721.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	49,333.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	375,016.78
471	Anticipo clientes -----	17,987.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,987.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	393,004.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	3,468.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,468.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA.LTDA.

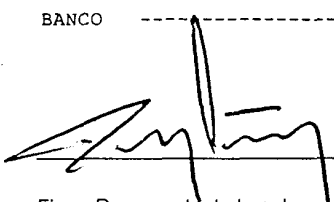
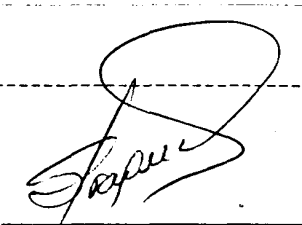
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	51,829.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,239.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,889.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,516.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	545,521.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	805,222.58
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	192.16
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	77,617.07
699	TOTAL INGRESOS -----	883,031.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,790.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	269,118.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	140,292.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,542.20
725	Otros gastos de fabricación -----	32,930.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	479,590.04
750	Sueldos, salarios -----	47,245.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,722.10
754	Honorarios a personas naturales -----	9,651.66
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	33,658.94
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	42,879.15
760	Comisiones en ventas -----	63,040.44
761	Promoción y publicidad -----	6,147.83
762	Combustibles -----	4,348.52
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,344.91
764	Suministros y materiales -----	1,788.66
765	Gastos de gestión -----	2,936.53
766	Gastos de viaje -----	42,039.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,166.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	460.16
770	Depreciación de activos fijos -----	17,657.18
775	Intereses y comisiones locales -----	5,533.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	46,411.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	384,032.44
782	Otros gastos no operacionales -----	21,298.58
789	Total Gastos no operacionales -----	21,298.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	884,921.06
798	Pérdida del ejercicio -----	1,889.25
802	Pérdida del ejercicio -----	1,889.25
815	Pérdida -----	1,889.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,372.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,372.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707752117
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001
 RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRT (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707752117	C.I. 1707738843001