

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190094014001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ANDINA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1448210
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0190094014001
202	Razón Social -----	REENCAUCHADORA ANDINA
203	EXPEDIENTE -----	6156
311	Caja bancos -----	101.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,930.89
326	Inventario de materia prima -----	9,657.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,420.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,043.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,848.20
338	Otros activos corrientes -----	16,571.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,573.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	266,128.35
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,573.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,213.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,487.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	76,271.80
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	25,460.75
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	50,811.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,298.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	404,872.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,411.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,741.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,673.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,572.70
425	Obligaciones con el IEES -----	3,511.89
427	Obligaciones con empleados -----	10,973.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,883.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,883.80
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	97,405.46
507	Reservas legal -----	1,318.45
509	Reserva de capital -----	107,126.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,794.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,344.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,988.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	404,872.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,678.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,324.92
699	TOTAL INGRESOS -----	329,003.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,724.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,268.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190094014001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ANDINA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

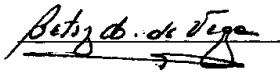
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,368.59
717	Importaciones de materia prima -----	258,553.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,657.70
719	MOD sueldos y salarios -----	21,169.18
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,765.42
725	Otros gastos de fabricación -----	2,197.86
726	Depreciación de activos fijos -----	7,580.65
728	Suministros y materiales -----	2,992.15
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,646.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,553.19
732	MOI sueldos y salarios -----	155.00
738	Combustibles y lubricantes -----	2,136.02
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	867.49
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,043.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	299,339.93
750	Sueldos, salarios -----	11,211.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,010.72
762	Combustibles -----	513.56
764	Suministros y materiales -----	87.07
769	Impuestos contribuciones y otros -----	802.25
775	Intereses y comisiones locales -----	3,210.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,483.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	25,319.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	324,659.07
797	Utilidad del ejercicio -----	4,344.12
801	Utilidad del ejercicio -----	4,344.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	651.62
814	Utilidad Gravable -----	3,692.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,692.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	923.13
820	(-) Retenciones en la fuente -----	885.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101361327
199	RUC CONTADOR -----	0101674299001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38.13
903	INTERES POR MORA -----	0.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

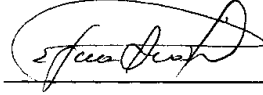
RUC: 0190094014001
 RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ANDINA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0101361327



Firma Contador (a)

C.I. 0101674299001