

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

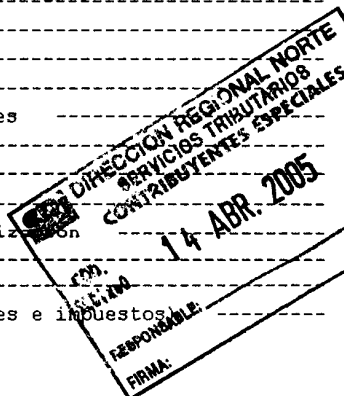
RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790021130001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA PIOLERA PONT
203	EXPEDIENTE -----	651
311	Caja bancos -----	158,977.29
313	Inversiones financieras temporales -----	35.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	318,948.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,511.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,937.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,799.54
326	Inventario de materia prima -----	195,279.45
327	Inventario de productos en proceso -----	79,888.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	316,546.35
330	Mercaderías en tránsito -----	111,743.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,386.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,790.85
338	Otros activos corrientes -----	6,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,307,821.37
341	Terrenos -----	39,022.07
343	Edificios -----	155,754.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,848,263.07
347	Equipo de computación y software -----	31,955.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,695.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,458,703.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	736,086.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	736,086.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,043,907.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,731.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	130,066.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,636.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	523,129.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,195.72
425	Obligaciones con el IESS -----	19,761.84
427	Obligaciones con empleados -----	73,266.25
431	Otros pasivos a corto plazo -----	60,106.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,038,893.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,835.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,835.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,122,728.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	586.48
507	Reservas legal -----	5,969.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	448,117.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,504.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

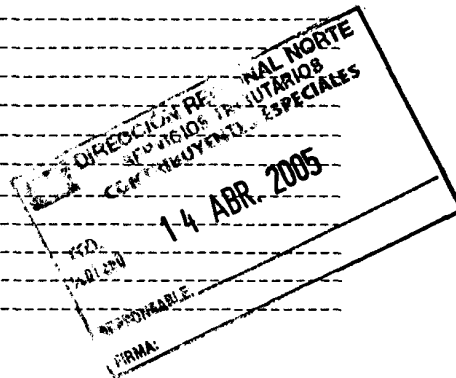
RUC: 1790021130001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

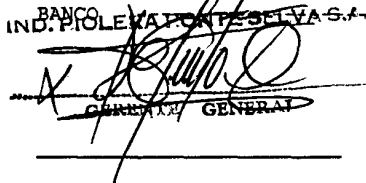
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	921,178.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,043,907.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,851,686.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	219,037.63
603	Exportaciones netas -----	482,045.54
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,404.85
699	TOTAL INGRESOS -----	3,563,174.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,975.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,397.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	206,022.41
717	Importaciones de materia prima -----	1,333,398.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	195,279.45
719	MOD sueldos y salarios -----	263,448.98
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	191,071.09
725	Otros gastos de fabricación -----	171,670.00
726	Depreciación de activos fijos -----	82,120.70
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	21,605.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	100,498.50
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	219,806.31
738	Combustibles y lubricantes -----	31,620.32
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	108,000.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	98,255.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,888.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	338,479.61
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	316,546.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,799,656.08
750	Sueldos, salarios -----	143,335.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,512.07
754	Honorarios a personas naturales -----	5,183.59
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,413.33
760	Comisiones en ventas -----	20,711.18
761	Promoción y publicidad -----	3,152.20
762	Combustibles -----	12,988.82
765	Gastos de gestión -----	6,707.81
766	Gastos de viaje -----	6,611.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,476.30
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	516.03
770	Depreciación de activos fijos -----	14,860.13
775	Intereses y comisiones locales -----	88,939.51
776	Intereses y comisiones al exterior -----	897.08
778	Otros gastos de administración y ventas -----	250,417.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	667,722.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,467,378.29
797	Utilidad del ejercicio -----	95,795.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

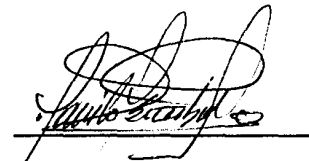
RUC: 1790021130001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
RUC: 1790021130001 Banco: No Cuenta: No Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102863298- No. Formulario: 4451185 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 14/04/05		
806	(+) Gastos no deducibles en el país	95,795.95
813	(-) Otras deducciones	14,369.39
814	Utilidad Gravable	12,334.62
817	Saldo utilidad gravable	34,074.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	59,687.18
820	(-) Retenciones en la fuente	59,687.18
898	Saldo a favor contribuyente	14,921.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	24,198.73
199	RUC CONTADOR	9,276.93
930	FORMA DE PAGO	1702490119
931	BANCO INDUSTRIA PONTE SELVA S.A.	1704424769001
		Convenio De Debito
		SRI (DECLARACIONES EN


 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1702490119


 CONTADOR (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1704424769001

