

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390000991001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALES C.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
106	No. de empleados bajo nómina -----	578
201	RUC -----	1390000991001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS ALES C.A.
203	EXPEDIENTE -----	677
311	Caja bancos -----	343,178.93
313	Inversiones financieras temporales -----	69,154.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,539,943.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71,879.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	330,170.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,426,543.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	471,826.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	504,921.48
326	Inventario de materia prima -----	8,082,049.08
327	Inventario de productos en proceso -----	11,669.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,909.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. -----	7,546,797.28
330	Mercaderías en tránsito -----	101,076.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	53,316.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	126,858.84
338	Otros activos corrientes -----	34,198.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,643,735.01
341	Terrenos -----	1,032,024.76
343	Edificios -----	13,373,821.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,763,935.69
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,055,583.92
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,252,586.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,500,584.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,977,367.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,977,367.80
377	Otros activos diferidos -----	262,636.33
378	(-) Amortización acumulada -----	142,664.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	119,972.20
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	13,075,703.73
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,253,547.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	33,329,250.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,070,325.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,381,059.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,516,118.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,402,168.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	656,975.60
425	Obligaciones con el IESS -----	269,917.25
427	Obligaciones con empleados -----	554,657.31

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SECRETARIA TRIBUTARIA
 COD. 001301
 27 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 DIVISION REGISTRARIAL
 27 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390000991001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,723,052.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,503,949.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,188,895.61
455	Obligaciones emitidas -----	2,000,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,067,516.03
459	Otras provisiones -----	902,371.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,158,783.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,662,732.88
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,228,299.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,122,351.16
509	Reserva de capital -----	1,758,944.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,042,424.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,066.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,229,505.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,407,593.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,070,325.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,977,019.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,087,545.19
603	Exportaciones netas -----	14,207,244.52
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos por la sociedad -----	160,327.18
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	113,820.35
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	52,838.30
608	Utilidad en venta de activos -----	144,462.90
699	TOTAL INGRESOS -----	83,743,258.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,313,761.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,614,846.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,383,448.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,660,902.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,598,719.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,023,180.24
717	Importaciones de materia prima -----	8,195,186.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,082,049.08
719	MOD sueldos y salarios -----	923,233.06
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	552,576.71
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	253,616.47
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	55,432.66
725	Otros gastos de fabricación -----	404,481.07
726	Depreciación de activos fijos -----	740,397.32
728	Suministros y materiales -----	192,815.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	109,700.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	693,446.19
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	237,291.24
732	MOI sueldos y salarios -----	820,166.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390000991001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	863,903.47
734	MOI honorarios a personas naturales -----	154,216.06
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	57,774.99
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,125.00
738	Combustibles y lubricantes -----	357,393.46
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	186,469.63
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,704.34
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	665,209.77
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,669.91
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,498,224.66
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,885,894.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	71,295,804.75
750	Sueldos, salarios -----	1,392,116.38
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	389,414.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,403,595.40
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	390,636.50
754	Honorarios a personas naturales -----	368,894.98
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,951.68
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	63,546.66
758	Arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales -----	28,812.66
759	Arrendamiento de bienes inmuebles a personas jurídicas -----	54,871.20
760	Comisiones en ventas -----	33,462.50
761	Promoción y publicidad -----	546,260.93
762	Combustibles -----	59,579.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	159,285.22
764	Suministros y materiales -----	1,459.19
765	Gastos de gestión -----	39,810.49
766	Gastos de viaje -----	218,634.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	253,338.34
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	973.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	217,887.40
770	Depreciación de activos fijos -----	373,812.03
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,539.35
775	Intereses y comisiones locales -----	1,756,202.28
776	Intereses y comisiones al exterior -----	65,182.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,835,463.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	10,661,731.12
782	Otros gastos no operacionales -----	34,121.64
789	Otros gastos no operacionales -----	34,121.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,991,657.51
797	Utilidad del ejercicio -----	1,751,600.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,751,600.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	261,763.46
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	160,327.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390000991001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

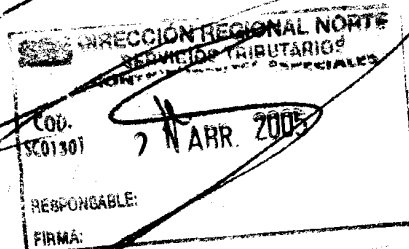
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	113,820.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	153,340.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	73,173.26
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	24,049.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	17,073.05
814	Utilidad Gravable -----	1,483,326.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,105,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	378,326.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	260,331.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	529,797.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	269,465.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100319037
199	RUC CONTADOR -----	1708241995001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0100319037

Firma Contador (a)

C.I. 1708241995001



RUC: 1390000991001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
 910102678004 No. Formulario: 1450953 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05