

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890048532001  
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7048

h 14-10-05

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 23                     |
| 201   | RUC -----   | 1890048532001          |
| 202   | Razón Social -----  | PLANIFICACION, DECORAC |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 704876                 |
| 311   | Caja bancos -----   | 5,611.01               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 488,567.66             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 353,294.16             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 4,416.57               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 23,891.10              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 22,242.67              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 898,023.17             |
| 343   | Edificios -----   | 191.62                 |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 83,230.86              |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 14,287.22              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 3,132.14               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 44,076.44              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 56,765.40              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 56,765.40              |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                 | 112.80                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 112.80                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 954,901.37             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 20,821.10              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 424,387.24             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 51,615.01              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----  | 1,047.43               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 47,799.34              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 545,670.12             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 545,670.12             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 9,223.16               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 165,890.01             |
| 507   | Reservas legal -----  | 13,614.93              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 102,543.70             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 117,959.45             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 409,231.25             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 954,901.37             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 2,352,181.99           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 17,018.97              |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 198.08                 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 9,790.56               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 2,379,189.60           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 180,683.44             |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 110,980.12             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 1,702,416.72           |

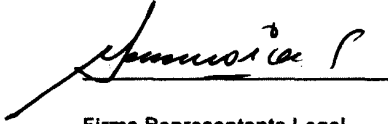
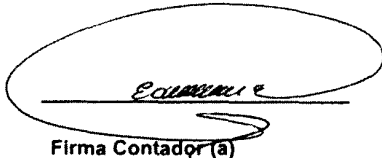
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890048532001  
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR              |
|-------|--|--------------------|
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                    | 22,242.67          |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                             | 32,623.73          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                    | 2,004,461.34       |
| 750   | Sueldos, salarios -----  | 30,228.37          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                    | 19,218.02          |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                          | 29,063.11          |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                          | 17,272.46          |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----     | 4,200.00           |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----             | 4,320.00           |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                     | 1,350.00           |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                   | 500.75             |
| 762   | Combustibles -----   | 3,915.01           |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 6,214.97           |
| 764   | Suministros y materiales -----                                 | 2,339.97           |
| 765   | Gastos de gestión -----  | 752.88             |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 6,290.19           |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                 | 307.34             |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 1,421.47           |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                            | 5,478.72           |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                           | 33,044.63          |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 23,432.12          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 189,350.01         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 2,193,811.35       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 185,378.25         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 185,378.25         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 27,806.74          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 876.79             |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 158,448.30         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 158,448.30         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 39,612.07          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 23,639.46          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 15,972.61          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1800119255         |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1801180512001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 15,972.61          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 15,972.61          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 15,972.61          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | BANCO DEL PACIFICO |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890048532001  
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO  | DESCRIPCION   | VALOR  |
|--|---|--|
|  | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1800119255 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1801180512001 |
| <p style="text-align: center;">                         SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>                         REGISTRO DE SOCIEDADES<br/>                         INFORME <input type="checkbox"/> GERENTE    INFORME <input type="checkbox"/> COMISARIO    AUDITORIA <input type="checkbox"/> EXTERNA<br/> <b>28 ABR 2005</b><br/>                         Ing. Edisson Morales Iodari<br/>                         ESPECIALISTA DE CONTROL                     </p> |   |  |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1890048532001 |
| Número de Serie          | 990103031601  |

| RESUMEN DE DATOS     |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | PLANIFICACION DECORACION ,<br>CONSTRUCCION SA (PLADECO<br>S.A.) |
| Impuesto             | Renta Sociedades  |
| Periodo Fiscal       | 2004  |
| Fecha de Declaración | 07/04/2005  |
| Hora de Declaración  | 12:53   |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2005  |
| Fecha de Débito      |   |

| VALORES A PAGAR        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 15,972.61 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 15,972.61 |

| FORMAS DE PAGO                    |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 15,972.61 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 15,972.61 , será debitado el , de su cuenta 603481 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.