

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790342964001

RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	174
201	RUC -----	1790342964001
202	Razón Social -----	TESCA INGENIERIA DEL E
203	EXPEDIENTE -----	7218
11	Caja bancos -----	285,372.61
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	860,299.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,197.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,820.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,047.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,570.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	159,173.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,416.75
338	Otros activos corrientes -----	4,222.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,552,745.31
341	Terrenos -----	29,330.80
343	Edificios -----	339,657.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,194,490.74
347	Equipo de computación y software -----	90,280.05
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	255,410.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	859,819.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,049,349.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,049,349.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	654,600.00
394	Otros activos -----	9,747.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	664,347.78
	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,266,442.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	312,316.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,745.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	776,810.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105,429.31
425	Obligaciones con el IESS -----	57,294.03
427	Obligaciones con empleados -----	56,858.07
429	Provisiones a corto plazo -----	42,780.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,404,234.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	165,448.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	185,916.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	351,365.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,755,599.42
501	Capital suscrito o asignado -----	950,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	490,098.46
507	Reservas legal -----	11,655.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67,380.46
509	Reserva de capital -----	22,814.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790342964001

RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	66,090.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,986.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,510,843.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,266,442.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,057,937.60
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	24,444.13
607	Ingreso no operacional otras rentas	39,504.27
608	Utilidad en venta de activos fijos	15,668.51
699	TOTAL INGRESOS	4,137,554.51
719	MOD sueldos y salarios	378,736.88
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	200,146.10
721	MOD honorarios a personas naturales	20,195.31
726	Depreciación de activos fijos	151,457.61
728	Suministros y materiales	840,136.28
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	43,391.66
730	Mantenimiento y reparaciones	93,960.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,014.53
732	MOI sueldos y salarios	89,263.14
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	34,455.18
734	MOI honorarios a personas naturales	59,535.06
738	Combustibles y lubricantes	53,336.22
739	Arrendamiento mercantil (local)	16,375.83
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,012.00
748	Otros costos	1,173,844.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,183,861.57
750	Sueldos, salarios	182,597.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	67,725.46
753	Gasto provisión para jubilación patronal	27,610.12
754	Honorarios a personas naturales	59,013.26
756	Arrendamiento mercantil (local)	2,183.25
762	Combustibles	3,800.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,042.55
764	Suministros y materiales	7,371.35
765	Gastos de gestión	1,190.04
766	Gastos de viaje	2,126.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,677.57
768	Notarios y registradores de la propiedad	3,636.38
769	Impuestos contribuciones y otros	20,056.00
770	Depreciación de activos fijos	28,072.18
775	Intereses y comisiones locales	170,033.28
778	Otros gastos de administración y ventas	150,674.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	807,800.46
781	Pérdida en venta de activos	27,454.21
782	Otros gastos no operacionales	63,316.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790342964001

RAZON SOCIAL: TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

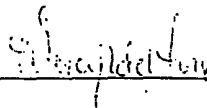
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Total Gastos no operacionales -----	90,770.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,082,432.55
797	Utilidad del ejercicio -----	55,121.96
801	Utilidad del ejercicio -----	55,121.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,475.92
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,609.57
	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	18,615.82
814	Utilidad Gravable -----	58,639.79
817	Saldo utilidad gravable -----	58,639.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,659.95
.20	(-) Retenciones en la fuente -----	43,537.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,877.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711631679
199	RUC CONTADOR -----	0700918717001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711631679



Firma Contador (a)

C.I. 0700918717001