

7.265

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790363333001  
 RAZON SOCIAL. ECUASANITAS 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 -----	448
201	RUC -----	1790363333001
202	Razón Social -----	ECUASANITAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	726578
311	Caja bancos -----	68,814.82
313	Inversiones financieras temporales -----	606,279.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,256.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,124.18
	Otras cuentas por cobrar -----	19,854.94
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,021.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	104,301.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	114,761.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,420.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,092,834.99
341	Terrenos -----	756,631.01
343	Edificios -----	2,759,586.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,835,926.04
347	Equipo de computación y software -----	618,683.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,792.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	442,361.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,337,432.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,077,548.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,077,548.24
377	Otros activos diferidos -----	30,668.91
378	(-) Amortización acumulada -----	2,436.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,232.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,041,551.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,627.00
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,050,178.02
	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,248,794.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	879,059.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	307,645.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	242,585.14
425	Obligaciones con el IESS -----	136,126.96
427	Obligaciones con empleados -----	271,158.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,836,575.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	350,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	177,804.07
459	Otras provisiones -----	105,875.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	633,679.50
481	Ingresos anticipados -----	9,927.46
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	9,927.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,480,182.15

Superintendencia de  
 División Administrativa  
**25 ABR. 2005**  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

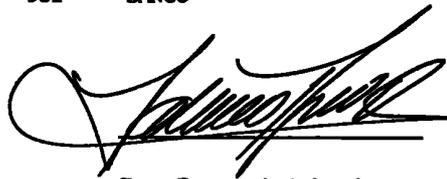
RUC 179036333001  
 RAZON SOCIAL. ECUASANITAS S.A.  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,850,000.00
507	Reservas legal -----	74,991.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,897.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	832,723.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,768,611.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,248,794.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,109.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,482,240.67
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	371.46
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	68,340.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,836.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	55,321.61
699	TOTAL INGRESOS -----	17,647,220.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,981.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	319,273.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	114,761.49
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,817,904.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,051,397.36
750	Sueldos, salarios -----	2,004,241.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,206,481.03
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,167.13
754	Honorarios a personas naturales -----	63,496.41
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	66,228.88
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	73,058.69
760	Comisiones en ventas -----	511,184.41
761	Promoción y publicidad -----	75,860.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,876.09
764	Suministros y materiales -----	177,651.69
765	Gastos de gestión -----	42,753.67
766	Gastos de viaje -----	79,081.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225,950.72
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,664.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	29,599.96
770	Depreciación de activos fijos -----	435,275.06
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	110,465.84
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,327.82
775	Intereses y comisiones locales -----	697,499.72
778	Otros gastos de administración y ventas -----	536,465.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,418,330.07
781	Pérdida en venta de activos -----	3,152.88
782	Otros gastos no operacionales -----	11,267.19
789	Total Gastos no operacionales -----	14,420.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,484,147.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790363333001  
 RAZON SOCIAL ECUASANITAS S.A.  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	1,163,073.06
801	Utilidad del ejercicio -----	1,163,073.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	165,187.66
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	371.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	68,340.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,518.31
814	Utilidad Gravable -----	935,691.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	687,610.54
817	Saldo utilidad gravable -----	248,081.41
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----</b>	<b>165,161.93</b>
820	(-) Retenciones en la fuente -----	76,782.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88,379.43
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,798.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700203522
199	RUC CONTADOR -----	1703185734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88,379.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88,379.43
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>88,379.43</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I 1700203522



Firma Contador (a)

C.I 1703185734001