

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7300

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	477
201	RUC	1790371506001
202	Razón Social	QUIFATEX S.A.
203	EXPEDIENTE	7300
311	Caja bancos	227,388.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	18,075,816.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	671,378.07
321	Otras cuentas por cobrar	311,306.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,872.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	879,105.90
326	Inventario de materia prima	201,979.52
327	Inventario de productos en proceso	21,085.81
328	Inventario de suministros y materiales	65,514.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	14,098,442.94
330	Mercaderías en tránsito	3,909,871.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,910.36
332	Seguros pagados por anticipado	104,717.11
338	Otros activos corrientes	5,282.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,239,917.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,599,333.43
347	Equipo de computación y software	1,130,130.59
351	Otros activos fijos tangibles	691,854.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,718,862.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,702,455.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1,702,455.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	603,378.00
389	Inversiones a largo plazo otras	3,369.89
394	Otros activos	48,116.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	654,864.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,597,238.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,810,767.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,622,059.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,704,888.44
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	170,394.97
425	Obligaciones con el IESS	372,081.64
427	Obligaciones con empleados	381,257.95
429	Provisiones a corto plazo	20,272.84
431	Otros pasivos a corto plazo	181,540.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	32,263,263.95
457	Provisiones para jubilación patronal	428,545.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428,545.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,691,809.77

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 101295
27 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

RUC: 1790371506001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102885928 No. Formulario: 1451625 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 27/04/04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

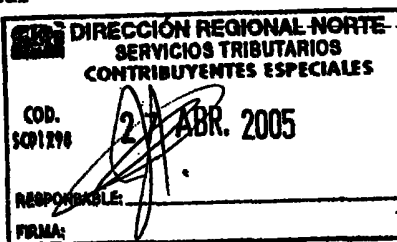
RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	6,063,000.00
509	Reserva de capital -----	38,667.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	803,760.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,905,428.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,597,238.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,068,366.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,625,013.50
603	Exportaciones netas -----	19,533.96
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24,308.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	679,644.18
699	TOTAL INGRESOS -----	77,416,866.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,591,435.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,745,396.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,404,308.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,098,442.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	201,979.52
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	48,360.57
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,085.81
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	49,467,992.03
750	Sueldos, salarios -----	6,060,699.76
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,314,648.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,169,988.78
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	43,533.85
754	Honorarios a personas naturales -----	246,089.02
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,809.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,324.42
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	524,496.10
760	Comisiones en ventas -----	84,062.35
761	Promoción y publicidad -----	6,218,272.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	303,446.48
764	Suministros y materiales -----	201,556.09
765	Gastos de gestión -----	121,504.10
766	Gastos de viaje -----	1,911,123.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	570,554.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,085.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	102,355.48
770	Depreciación de activos fijos -----	512,576.22
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,751.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	179,011.94
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	557,877.50
775	Intereses y comisiones locales -----	467,912.24
776	Intereses y comisiones al exterior -----	282,275.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,846,510.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	26,780,465.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Pérdida en venta de activos -----	13,418.21
789	Otros gastos no operacionales -----	13,418.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,261,875.43
797	Utilidad del ejercicio -----	1,154,991.01
801	Utilidad del ejercicio -----	1,154,991.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	178,595.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,647.66
814	Utilidad Gravable -----	1,012,042.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	803,760.55
817	Saldo utilidad gravable -----	208,282.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	172,634.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	619,500.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	446,865.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707005060
199	RUC CONTADOR -----	1706929401001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

H9.12.

Firma Representante Legal

C.I. 1707005060

Mauricio

Firma Contador (a)

C.I. 1706929401001

