

7.2195

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413012001
 RAZON SOCIAL: TECNILLANTA 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 -----	23
201	RUC -----	1790413012001
202	Razón Social -----	TECNILLANTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	749579
311	Caja bancos -----	48,310.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	989,108.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88,971.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,027.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,395.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,954.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	179,939.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,348.54
338	Otros activos corrientes -----	6,904.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,268,017.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	295,821.58
347	Equipo de computación y software -----	63,438.63
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,357.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	238,295.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,370.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	447,542.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,542.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,079.73
394	Otros activos -----	6,681.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,761.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,723,321.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,225,551.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,180.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,795.48
425	Obligaciones con el IESS -----	6,780.32
427	Obligaciones con empleados -----	16,240.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	34,790.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,389,338.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,552.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,552.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,443,891.15
501	Capital suscrito o asignado -----	429,922.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,800.00
507	Reservas legal -----	71,078.85
509	Reserva de capital -----	192,536.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	475,034.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,126.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	279,430.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 3001300
 11 ABR. 2005
 RESPONSABLE: *[Firma]*
 FIRMA: *[Firma]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413012001

RAZON SOCIAL: TECNILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,723,321.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,063,870.80
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	67.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	623.15
607	Ingreso no operacional otras rentas	20,440.72
608	Utilidad en venta de activos fijos	5,508.80
699	TOTAL INGRESOS	4,090,511.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	187,635.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,395,768.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	179,939.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,403,464.09
750	Sueldos, salarios	73,036.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	43,249.67
754	Honorarios a personas naturales	44,160.02
756	Arrendamiento mercantil (local)	213.62
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	23,601.70
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	29,500.00
760	Comisiones en ventas	76,898.95
761	Promoción y publicidad	9,687.89
762	Combustibles	7,318.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,568.81
764	Suministros y materiales	7,430.18
766	Gastos de viaje	17,772.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,126.18
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,441.61
769	Impuestos contribuciones y otros	22,322.47
770	Depreciación de activos fijos	61,900.00
773	Provisión cuentas incobrables	11,600.00
778	Otros gastos de administración y ventas	87,585.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	557,414.08
82	Otros gastos no operacionales	54,301.13
789	Otros gastos no operacionales	54,301.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,015,179.30
797	Utilidad del ejercicio	75,331.80
801	Utilidad del ejercicio	75,331.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,735.91
804	100% Dividendos percibidos exentos	67.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,975.24
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	16,625.87
814	Utilidad Gravable	49,877.63
817	Saldo utilidad gravable	49,877.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,469.41
820	(-) Retenciones en la fuente	29,275.25
898	Saldo a favor contribuyente	16,805.84

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001300
 11 ABR 2005

RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413012001
 RAZON SOCIAL: TECNILLANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707212302
199	RUC CONTADOR -----	1712023793001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]

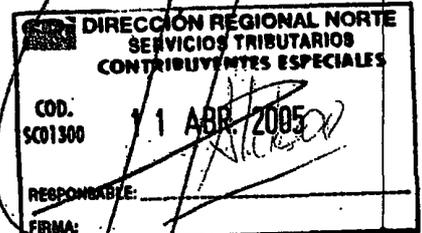
Firma Representante Legal

C.I. 1707212302

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1712023793001



RUC: 1790413012001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 810102857415 No. Formulario: 1447484 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05