

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991366849001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

75640

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	156
201	RUC -----	0991366849001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL SURINDU S.A
203	EXPEDIENTE -----	75640
311	Caja bancos -----	1,540.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,982.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,667.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,221,874.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	257,696.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	387,811.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,416.40
326	Inventario de materia prima -----	1,010,790.65
327	Inventario de productos en proceso -----	20,039.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	439,316.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,704,493.99
330	Mercaderías en tránsito -----	383,851.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,435.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,589.57
338	Otros activos corrientes -----	439,037.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,041,207.82
341	Terrenos -----	350,791.64
343	Edificios -----	1,616,065.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,171,962.12
347	Equipo de computación y software -----	149,157.66
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,632.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,149,692.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,187,917.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,126,133.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,126,133.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,187,917.40
371	Gastos de organización y constitución -----	120,734.60
378	(-) Amortización acumulada -----	98,599.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,134.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,251,259.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,548,984.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	150,511.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,063.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,379,907.17
425	Obligaciones con el IESS -----	50,648.25
427	Obligaciones con empleados -----	1,002,780.17
429	Provisiones a corto plazo -----	239,330.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,035,374.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,497,600.17

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

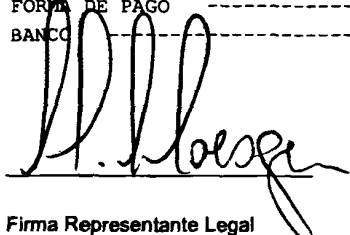
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

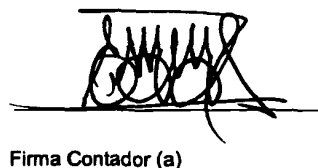
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	54,334.66
459	Otras provisiones -----	15,416.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,750.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,567,350.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,900,993.80
507	Reservas legal -----	444,570.23
509	Reserva de capital -----	18,312,705.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,025,639.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,683,909.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,251,259.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,443,548.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,203.68
603	Exportaciones netas -----	1,217,194.73
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,438,179.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,675.55
699	TOTAL INGRESOS -----	48,231,802.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	884,428.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	577,989.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,985,557.18
717	Importaciones de materia prima -----	1,615,534.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,010,790.65
719	MOD sueldos y salarios -----	447,659.40
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	998,135.69
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,159,313.69
725	Otros gastos de fabricación -----	72,773.71
726	Depreciación de activos fijos -----	2,613,573.83
728	Suministros y materiales -----	4,289,684.94
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,724.92
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,152,927.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	517,120.43
732	MOI sueldos y salarios -----	493,943.20
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,825.97
734	MOI honorarios a personas naturales -----	26,544.61
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	29,646.61
738	Combustibles y lubricantes -----	678,437.72
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,881.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	20,039.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	739,023.53
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,704,493.99
747	Baja de inventarios -----	258,228.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,007,631.74
754	Honorarios a personas naturales -----	19,087.29
761	Promoción y publicidad -----	1,979,875.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,979.82

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991366849001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	82,806.09
770	Depreciación de activos fijos -----	13,052.81
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,426,789.05
775	Intereses y comisiones locales -----	115,146.75
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,235,053.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,890,790.82
781	Pérdida en venta de activos -----	17,377.42
782	Otros gastos no operacionales -----	1,268.93
789	Total Gastos no operacionales -----	18,646.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,917,068.91
797	Utilidad del ejercicio -----	6,314,733.21
801	Utilidad del ejercicio -----	6,314,733.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	947,209.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.00
814	Utilidad Gravable -----	5,367,533.23
817	Saldo utilidad gravable -----	5,367,533.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,341,883.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	522,461.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	819,421.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	148,480.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	F0468579
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	819,421.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	819,421.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	819,421.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. F0468579

C.I. 1702653963001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 29 ABR. 2005  
 MERRY CENE