

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA 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 -----                                    | 13            |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991379029001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | ADMIPESA S A  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 76341         |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 87,930.63     |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 276,456.32    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 456,874.83    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 242,108.73    |
| 23    | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 1,767.83      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 9,791.62      |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 2,068.25      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,076,998.21  |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 18,959.69     |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 11,370.11     |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 5,045.15      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 25,284.65     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 25,284.65     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,102,282.86  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 590,503.98    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 6,202.47      |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 3,335.94      |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 6,911.70      |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 36,251.70     |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 399,401.08    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 1,042,606.87  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,042,606.87  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 400.00        |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 23,541.24     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 22,572.52     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 12,362.23     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 59,675.99     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,102,282.86  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 337,493.08    |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 29,526.00     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 2,546.29      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 369,565.37    |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 95,184.63     |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 27,072.49     |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 36,205.80     |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 1,006.27      |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 4,485.78      |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 443.42        |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                 | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----              | 1,179.29              |
| 764   | Suministros y materiales -----                              | 42,968.40             |
| 766   | Gastos de viaje -----                                       | 4,025.73              |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 11,970.99             |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 5,665.08              |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                         | 3,594.65              |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 117,770.93            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 351,573.46            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 351,573.46            |
| 97    | Utilidad del ejercicio -----                                | 17,991.91             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                | 17,991.91             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                    | 2,698.79              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 338.30                |
| 811   | (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores ----- | 3,907.86              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                     | 11,723.56             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                               | 11,723.56             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                           | 2,930.89              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                          | 4,036.81              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                           | 1,105.92              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                            | 0908969488            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                          | 0915184113001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                         | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                                 | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0908969488

Firma Contador (a)

C.I. 0915184113001

