

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

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 -----	138
201	RUC -----	1790027791001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS AMERICANA
203	EXPEDIENTE -----	79557
311	Caja bancos -----	187,326.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	284,691.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,325.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,072.51
21	Otras cuentas por cobrar -----	100,517.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	539.22
326	Inventario de materia prima -----	261,824.22
327	Inventario de productos en proceso -----	40,542.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	115,606.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,125,580.39
330	Mercaderias en tránsito -----	154,586.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,272,961.24
341	Terrenos -----	151,131.92
343	Edificios -----	151,797.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	482,940.46
347	Equipo de computación y software -----	101,618.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,100.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	366,256.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	541,331.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	541,331.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	311,925.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	311,925.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,126,218.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,853.03
3	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	257,357.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,167.23
425	Obligaciones con el IESS -----	29,857.22
427	Obligaciones con empleados -----	83,151.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,852.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	623,238.69
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	380,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	470,165.55
459	Otras provisiones -----	96,873.37
461	Otros pasivos a largo plazo -----	27,986.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	975,025.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,598,264.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	839,833.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	24,883.21
509	Reserva de capital -----	265,431.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	286,782.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	101,022.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,527,953.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,126,218.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,172,071.74
603	Exportaciones netas -----	1,555.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,893.92
599	TOTAL INGRESOS -----	2,183,521.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	105,304.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	168,663.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	172,777.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	115,606.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	298,367.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	393,548.55
717	Importaciones de materia prima -----	403,146.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	261,824.22
719	MOD sueldos y salarios -----	139,915.89
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	151,329.11
725	Otros gastos de fabricación -----	10,235.24
726	Depreciación de activos fijos -----	17,218.22
728	Suministros y materiales -----	2,876.27
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	18,473.24
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,141.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,264.51
732	MOI sueldos y salarios -----	59,162.26
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,375.62
738	Combustibles y lubricantes -----	5,365.72
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	55,948.60
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	40,542.76
745	Inventario inicial de productos terminados -----	651,813.78
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,125,580.39
748	Otros costos -----	13,885.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,213,259.72
750	Sueldos, salarios -----	156,037.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,875.47
754	Honorarios a personas naturales -----	2,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	57,276.25
760	Comisiones en ventas -----	104,644.55
761	Promoción y publicidad -----	99,758.44
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,348.65
764	Suministros y materiales -----	6,308.05
765	Gastos de gestión -----	3,414.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

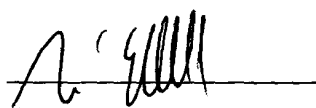
RUC: 1790027791001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS AMERICANAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

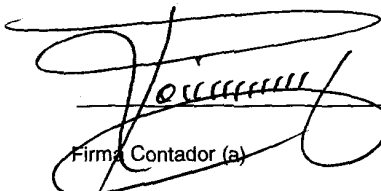
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	8,269.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,885.54
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,907.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,589.22
770	Depreciación de activos fijos -----	37,858.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,065.57
775	Intereses y comisiones locales -----	33,715.35
778	Otros gastos de administración y ventas -----	112,792.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	811,748.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,025,007.88
797	Utilidad del ejercicio -----	158,513.52
801	Utilidad del ejercicio -----	158,513.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,777.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	118.87
814	Utilidad Gravable -----	134,855.36
817	Saldo utilidad gravable -----	134,855.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,713.84
819	(-) Anticipo pagado -----	8,107.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,249.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,356.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,607.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714906
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,356.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,356.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,356.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1702714906



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001