

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

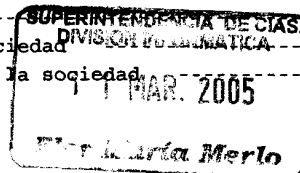
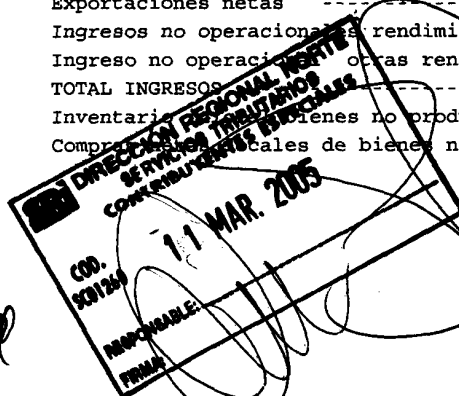
RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.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 -----	2
201	RUC -----	1791321278001
202	Razón Social -----	LOGIKARD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	85179
311	Caja bancos -----	476,997.08
313	Inversiones financieras temporales -----	17,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	287,676.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,770.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,222.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,559.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,644.53
326	Inventario de materia prima -----	135,905.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,940.98
338	Otros activos corrientes -----	40,465.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	991,042.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	227,483.77
347	Equipo de computación y software -----	61,410.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,790.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,103.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,103.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,185,146.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,821.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	381,263.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,379.67
425	Obligaciones con el IESS -----	220.53
427	Obligaciones con empleados -----	56,820.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,252.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	534,758.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	534,758.60
501	Capital suscrito o asignado -----	148,402.00
507	Reservas legal -----	17,206.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,104.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	244,542.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	238,131.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	650,387.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,185,146.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,784,629.98
603	Exportaciones netas -----	260,388.60
606	Ingresos no operacionales y rendimientos financieros -----	6,310.73
607	Ingreso no operacional y otras rentas -----	4,102.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,055,431.80
711	Inventario de bienes no producidos por la sociedad -----	21,249.73
712	Compra de bienes no producidos por la sociedad -----	138,048.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

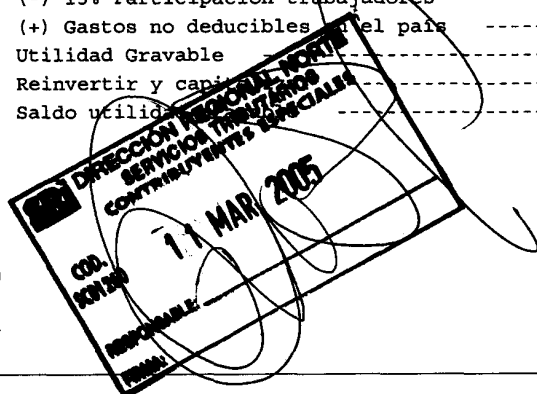
RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	91,041.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,940.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	85,933.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,249.97
717	Importaciones de materia prima -----	492,469.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	135,905.50
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	108,757.68
725	Otros gastos de fabricación -----	190,747.69
726	Depreciación de activos fijos -----	41,945.54
728	Suministros y materiales -----	6,957.35
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,998.29
730	Mantenimiento y reparaciones -----	17,974.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,205.39
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,999.80
748	Otros costos -----	332,934.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,413,667.72
750	Sueldos, salarios -----	12,308.81
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	28,024.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,095.01
754	Honorarios a personas naturales -----	17,213.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	16,622.36
760	Comisiones en ventas -----	51,958.86
761	Promoción y publicidad -----	404.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,439.59
764	Suministros y materiales -----	4,202.15
765	Gastos de gestión -----	3,225.00
766	Gastos de viaje -----	5,241.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,003.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,730.41
770	Depreciación de activos fijos -----	6,953.31
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,876.76
775	Intereses y comisiones locales -----	1,932.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	107,877.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	300,109.05
782	Otros gastos no operacionales -----	1,177.73
789	Otros gastos no operacionales -----	1,177.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,714,954.50
797	Utilidad del ejercicio -----	340,477.30
801	Utilidad del ejercicio -----	340,477.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,071.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,417.73
814	Utilidad Gravable -----	290,823.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	214,320.00
817	Saldo utilidad -----	76,503.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001
 RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,273.86
819	(-) Anticipo pagado -----	4,368.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,275.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,629.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,360.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705912374
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,629.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,629.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,629.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

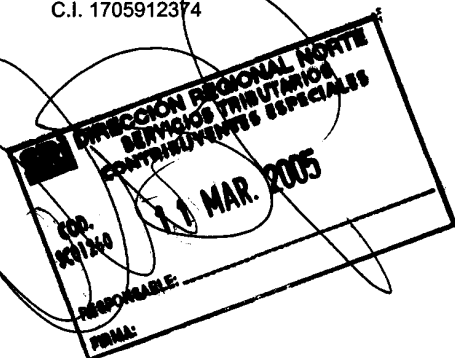
logikard c.a.

Firma Representante Legal

C.I. 1705912374

Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001



RUC: 1791321278001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 100918088 No. Auto.: 1831 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102821041 No. Formulario: 1428823 Total a Pagar: \$ 29,629.33 Fecha de Recaudación: 11/03/05