

85.266

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

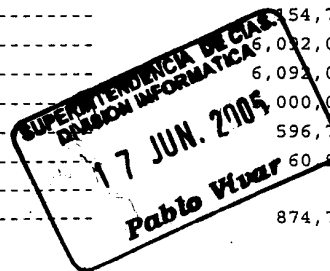
RUC: 1791349806001

RAZON SOCIAL: ALMACENES JAPON ALJAPON 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 -----	350
201	RUC -----	1791349806001
202	Razón Social -----	ALMACENES JAPON ALJAPON
203	EXPEDIENTE -----	85266
311	Caja bancos -----	472,063.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,582,426.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	162,275.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	310,686.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,926.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,139,257.38
330	Mercaderías en tránsito -----	442,221.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,674.13
338	Otros activos corrientes -----	9,248.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,190,781.21
343	Edificios -----	702,569.28
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	565,676.62
347	Equipo de computación y software -----	341,519.29
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	513,691.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	688,004.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,435,452.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,435,452.39
377	Otros activos diferidos -----	283,612.68
378	(-) Amortización acumulada -----	37,209.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	246,402.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	695,125.00
394	Otros activos -----	56,740.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	751,865.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,624,501.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,371,900.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,496,883.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	299,980.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,073.25
425	Obligaciones con el IESS -----	14,689.71
429	Provisiones a corto plazo -----	362,765.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	154,773.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,092,066.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,092,066.11
501	Capital suscrito o asignado -----	000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	596,710.48
507	Reservas legal -----	60,874.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	874,736.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349806001

RAZON SOCIAL: ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,532,435.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,624,501.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,080,978.77
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10,719.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	360,936.39
699	TOTAL INGRESOS -----	41,452,634.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,926,579.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,518,446.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,630,270.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,139,257.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	26,936,039.16
750	Sueldos, salarios -----	3,896,632.54
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	6,000.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	23,978.80
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,129,192.83
760	Comisiones en ventas -----	515,731.82
761	Promoción y publicidad -----	901,986.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,155.88
764	Suministros y materiales -----	229,520.55
766	Gastos de viaje -----	78,833.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	645,106.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	61,653.42
770	Depreciación de activos fijos -----	259,670.19
775	Intereses y comisiones locales -----	112,448.74
776	Intereses y comisiones al exterior -----	204,697.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,058,414.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,196,023.97
781	Pérdida en venta de activos -----	180.00
782	Otros gastos no operacionales -----	445,654.65
789	Total Gastos no operacionales -----	445,834.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,577,897.78
797	Utilidad del ejercicio -----	874,736.69
801	Utilidad del ejercicio -----	874,736.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	131,210.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,867.25
814	Utilidad Gravable -----	800,393.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	537,456.10
817	Saldo utilidad gravable -----	262,937.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146,352.75
819	(-) Anticipo pagado -----	27,812.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	33,114.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85,426.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,061.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716708753

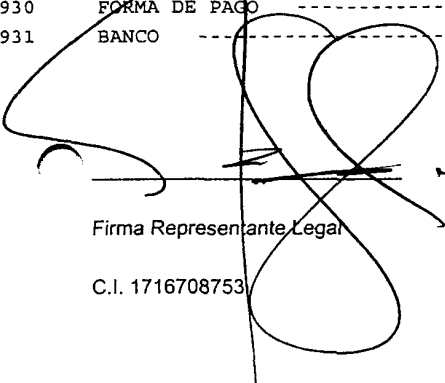
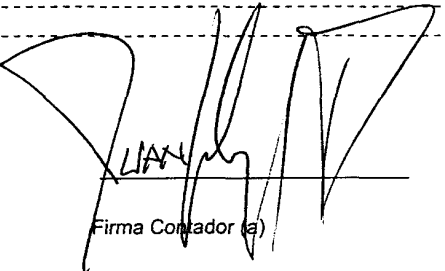
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349806001

RAZON SOCIAL: ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1711430684001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85,426.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85,426.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85,426.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
 Firma Representante Legal		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1716708753		C.I. 1711430684001