

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351177001

RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR 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	29
201	RUC	1791351177001
202	Razón Social	INACORPSA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE	85304
311	Caja bancos	1,053.94
313	Inversiones financieras temporales	223,994.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,633,218.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables	267,988.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,003.28
321	Otras cuentas por cobrar	97,011.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	114,743.14
326	Inventario de materia prima	780,173.84
330	Mercaderías en tránsito	236,774.89
338	Otros activos corrientes	205,129.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,041,113.30
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	52,639.64
347	Equipo de computación y software	38,562.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	59,594.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,607.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	13,765.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	5,562.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,203.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	39,810.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,080,923.92
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	186,172.87
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	1,277,863.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,474.77
425	Obligaciones con el IESS	14,345.47
427	Obligaciones con empleados	18,625.85
431	Otros pasivos a corto plazo	877,077.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,391,559.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,391,559.68
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	10,000.00
509	Reserva de capital	259,163.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	316,773.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	83,427.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	689,364.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,080,923.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,823,696.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	21,084.05
607	Ingreso no operacional otras rentas	23,537.98
699	TOTAL INGRESOS	6,868,318.07

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMACION

29 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351177001
 RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,004,952.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,653,663.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,275,639.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	780,173.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,154,082.07
750	Sueldos, salarios	169,600.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	62,322.11
754	Honorarios a personas naturales	14,278.61
756	Arrendamiento mercantil (local)	43,032.77
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	24,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	4,819.95
760	Comisiones en ventas	94,311.52
761	Promoción y publicidad	31,987.09
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,161.37
764	Suministros y materiales	10,086.96
765	Gastos de gestión	1,425.66
766	Gastos de viaje	13,799.41
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	34,412.38
769	Impuestos contribuciones y otros	13,081.85
770	Depreciación de activos fijos	7,813.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,753.00
775	Intereses y comisiones locales	4,372.10
778	Otros gastos de administración y ventas	65,533.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	612,792.14
782	Otros gastos no operacionales	18,016.81
789	Total Gastos no operacionales	18,016.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,784,891.02
797	Utilidad del ejercicio	83,427.05
801	Utilidad del ejercicio	83,427.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,514.06
814	Utilidad Gravable	70,912.99
817	Saldo utilidad gravable	70,912.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,728.25
820	(-) Retenciones en la fuente	60,521.41
898	Saldo a favor contribuyente	42,793.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704239878
199	RUC CONTADOR	1703311967001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

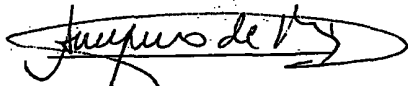
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351177001
 RAZON SOCIAL: INACORPSA DEL ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

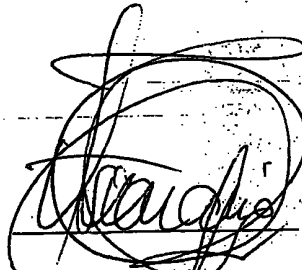
DESCRIPCION

VALOR



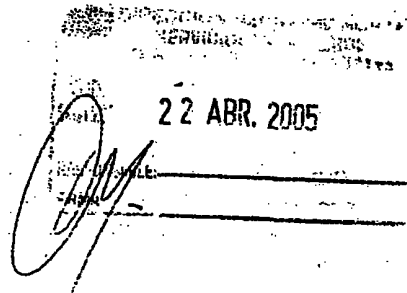
Firma Representante Legal

C.I. 1704239878



Firma Contador (a)

C.I. 1703311967001



RUC: 1791351177001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102878281 No. Formulario: 1456024 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce