

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358635001

RAZÓN SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. SUCURSAL ECUAD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAM	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791358635001
202	Razón Social -----	CAYMAN INTERNATIONAL E
203	EXPEDIENTE -----	85653
311	Caja bancos -----	12,061.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	320,714.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,373,565.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,011,914.78
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,280,789.56
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	74,124.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,073,170.66
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	75,248.97
347	Equipo de computación y software -----	131,228.25
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,057.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	184,157.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	205,967.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208,724.96
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	208,724.96
	Gastos de investigacion exploración y otros -----	22,421,683.31
3	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	8,194,838.87
378	(-) Amortización acumulada -----	13,325,571.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,290,951.08
394	Otros activos -----	150.00
39	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150.00
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,572,996.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,727,770.28
427	Obligaciones con empleados -----	1,193,821.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,034,578.48
43	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,956,170.08
43	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,956,170.08
501	Capital suscrito o asignado -----	4,310.19
509	Reserva de capital -----	13,409,954.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	475,844.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,678,406.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,616,826.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,572,996.70
603	Exportaciones netas -----	19,558,543.16
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,003.91
699	TOTAL INGRESOS -----	19,564,547.07
725	Otros gastos de fabricación -----	2,718,312.63
748	Otros costos -----	2,361,133.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,079,445.87
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	14,316.93
754	Honorarios a personas naturales -----	238,157.11

Exp. 85653

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358635001

ON SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. SUCURSAL ECUAD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMP	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,800.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,959.42
761	Promoción y publicidad -----	16,350.14
762	Combustibles -----	2,271.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,115.55
764	Suministros y materiales -----	5,350.99
765	Gastos de gestión -----	1,159.27
766	Gastos de viaje -----	24,273.50
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,428.69
	Impuestos contribuciones y otros -----	87,459.87
770	Depreciación de activos fijos -----	50,967.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,400,366.98
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	2,991,976.78
775	Intereses y comisiones locales -----	215.29
778	Otros gastos de administración y ventas -----	39,456.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,921,626.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,001,072.22
	Utilidad del ejercicio -----	7,563,474.85
	Utilidad del ejercicio -----	7,563,474.85
805	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,193,821.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	497,690.15
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	30,936.32
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	133,292.54
814	Utilidad Gravable -----	6,764,987.46
817	Saldo utilidad gravable -----	6,764,987.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,691,246.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,691,246.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	845,623.44
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704457108
	RUC CONTADOR -----	1708481518001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,691,246.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,691,246.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,691,246.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358635001

RAZON SOCIAL: CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. SUCURSAL ECUAD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704457108



Firma Contador (a)

C.I. 1708481518001