

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZÓN SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL 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 -----	243
201	RUC -----	1790040275001
202	Razón Social -----	PACO COMERCIAL E INDUS
203	EXPEDIENTE -----	665-63
311	Caja bancos -----	199,719.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,269,193.86
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,055.86
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	436.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,817.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,439.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,440,627.91
330	Mercaderías en tránsito -----	678,311.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,112.67
338	Otros activos corrientes -----	10,127.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,765,729.86
341	Terrenos -----	450.09
343	Edificios -----	127,640.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, e -----	1,433,240.33
347	Equipo de computación y software -----	447,677.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equi -----	41,800.83
351	Otros activos fijos tangibles -----	76,988.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,186,390.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	941,406.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	70,725.18
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	42,328.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28,396.47
769	TOTAL ACTIVO FIJO -----	969,803.45
73	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,303.41
377	Otros activos diferidos -----	475,227.20
378	(-) Amortización acumulada -----	49,475.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	433,055.40
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	122,793.55
367	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	658.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	40.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	123,492.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,292,080.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	791,958.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,610,419.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	625,741.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133,069.31
425	Obligaciones con el IESS -----	25,784.69
427	Obligaciones con empleados -----	205,084.43
429	Provisiones a corto plazo -----	14,998.83

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. 5-5-ARR-2005
 RESPONSABLE: []
 FIRMA: []

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2005
 MARCH CRUZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,963.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,427,019.13
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	444,259.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	308,686.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	752,945.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,179,964.89
501	Capital suscrito o asignado -----	2,657,969.00
507	Reservas legal -----	177,467.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,000.04
509	Reserva de capital -----	5,576.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	246,102.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,112,115.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,292,080.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,109,397.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,555,278.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	45,867.27
699	TOTAL INGRESOS -----	15,710,542.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,787,885.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,830,378.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,763,118.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,440,627.91
719	MOD sueldos y salarios -----	40,924.70
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,499.93
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,767.82
726	Depreciación de activos fijos -----	6,177.69
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,102.25
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,871.93
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,433.96
748	Otros costos -----	32,575.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,065,108.60
750	Sueldos, salarios -----	975,480.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	740,253.76
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	50,303.46
754	Honorarios a personas naturales -----	82,458.48
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,073.38
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,817.87
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	317,095.35
760	Comisiones en ventas -----	298,441.26
761	Promoción y publicidad -----	157,364.65
762	Combustibles -----	36,241.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,944.18
764	Suministros y materiales -----	78,067.19
766	Gastos de viaje -----	109,067.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	274,322.13

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTABILIDAD ESPECIALIZADA
 C.O.D.
 01/01/2005
 5-ARR. 2005
 RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Notarios y registradores de la propiedad	9,148.06
769	Impuestos contribuciones y otros	23,338.52
770	Depreciación de activos fijos	293,697.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,760.23
773	Provisión cuentas incobrables	7,200.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	13,495.24
775	Intereses y comisiones locales	115,591.12
778	Otros gastos de administración y ventas	527,985.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,238,146.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,303,255.58
797	Utilidad del ejercicio	407,287.29
801	Utilidad del ejercicio	407,287.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	61,093.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	43,236.67
814	Utilidad Gravable	389,430.87
816	Reinvertir y capitalizar	246,102.01
817	Saldo utilidad gravable	143,328.86
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	72,747.52
020	(-) Retenciones en la fuente	77,439.66
898	Saldo a favor contribuyente	4,692.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707430896
199	RUC CONTADOR	1704286705001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTROL DE PAGOS
 COB. 1707301
 05-ARR-2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

Firma Representante Legal

C.I. 1707430896

Firma Contador (a)

C.I. 1704286705001