

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413024001

RAZON SOCIAL: STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMIS

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 -----	15
201	RUC -----	1791413024001
202	Razón Social -----	STANFORD TRUST COMPANY
203	EXPEDIENTE -----	8737799
311	Caja bancos -----	44,406.34
313	Inversiones financieras temporales -----	37,481.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	169,917.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	215,508.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,021.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,343.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,771.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,450.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	141,572.13
347	Equipo de computación y software -----	101,657.29
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,879.34
351	Otros activos fijos tangibles -----	13,846.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,944.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,010.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,010.42
377	Otros activos diferidos -----	281,674.83
378	(-) Amortización acumulada -----	109,653.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172,021.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	827,482.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,664.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,980.69
425	Obligaciones con el IESS -----	14,383.53
427	Obligaciones con empleados -----	2,558.28
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,133.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,720.45
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	37,610.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,610.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,331.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,112,941.62
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,906.00
507	Reservas legal -----	8,492.69
509	Reserva de capital -----	373,837.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,594.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,126.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	897,640.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,893.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	723,151.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	827,482.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	492,598.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413024001

RAZON SOCIAL: STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,280.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	256,190.94
699	TOTAL INGRESOS -----	761,070.73
750	Sueldos, salarios -----	234,246.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,482.11
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	34,533.13
761	Promoción y publicidad -----	27,155.89
762	Combustibles -----	425.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,410.93
764	Suministros y materiales -----	18,142.00
766	Gastos de viaje -----	4,712.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,036.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,859.68
770	Depreciación de activos fijos -----	86,730.81
775	Intereses y comisiones locales -----	59,640.66
778	Otros gastos de administración y ventas -----	79,857.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	716,233.27
782	Otros gastos no operacionales -----	24,956.07
789	Total Gastos no operacionales -----	24,956.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	741,189.34
797	Utilidad del ejercicio -----	19,881.39
801	Utilidad del ejercicio -----	19,881.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,777.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,967.47
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	11,017.88
814	Utilidad Gravable -----	33,053.65
817	Saldo utilidad gravable -----	33,053.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,263.41
819	(-) Anticipo pagado -----	4,917.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,219.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,872.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	047099388
199	RUC CONTADOR -----	1711000867001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413024001

RAZON SOCIAL: STANFORD TRUST COMPANY ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMIS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 047099368

Firma Contador (a)

C.I. 1711000867001