

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

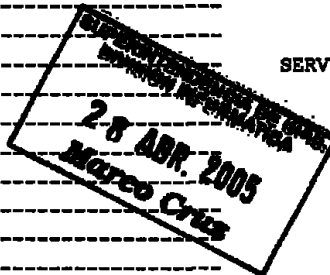
RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

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 -----                                    | 1                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791740602001        |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SERVIMETAL CIA.LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 89270                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 4,188.56             |
| 317   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 192,734.20           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,670.30             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 455.20               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 194,707.66           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 194,707.66           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 93,611.57            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 4,351.91             |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 32.25                |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 13,024.05            |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 87.76                |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 736.15               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 111,843.69           |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                     | 26,653.99            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 26,653.99            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 138,497.68           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 1,137.88             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 12,890.64            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 41,781.46            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 56,209.98            |
| 598   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 194,707.66           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,462,857.48         |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 30.65                |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 23.72                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,462,911.85         |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,350,224.33         |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 1,350,224.33         |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 1,603.59             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 655.61               |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 2,456.48             |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 15,574.07            |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 6,000.00             |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 1,160.80             |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 821.37               |
| 765   | Gastos de gestión -----                                               | 2,033.52             |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 6,253.00             |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 2,000.00             |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 1,123.03             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

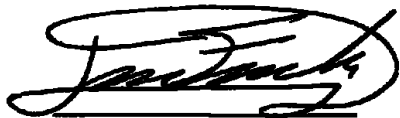
RUC: 1791740802001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

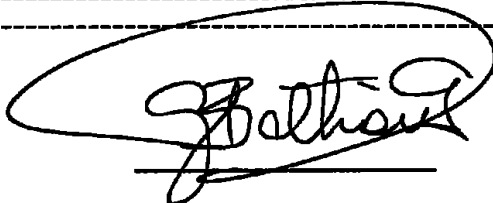
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                            | 1,898.29            |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 5,263.51            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 46,843.27           |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 304.70              |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                            | 304.70              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 1,397,372.30        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 65,539.55           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 65,539.55           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 9,830.93            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 55,708.62           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 55,708.62           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 13,927.16           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 11,874.41           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 2,052.75            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 0102114865          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1710284223001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,052.75            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 2,052.75            |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 2,052.75            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO INTERNACIONAL |



Firma Representante Legal

C.I. 0102114865



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001