

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90308

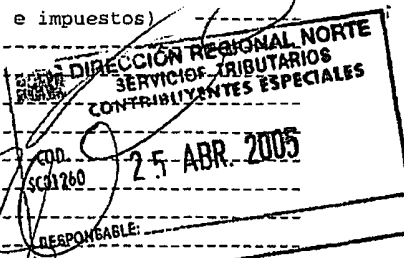
RUC: 1791766792001

RAZON SOCIAL: ECUADORTLC 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 -----	1
201	RUC -----	1791766792001
202	Razón Social -----	ECUADORTLC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	90308
311	Caja bancos -----	187,129.37
313	Inversiones financieras temporales -----	20,368,731.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,262,224.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,619,443.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,902,975.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,167.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	288,261.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,683,932.79
341	Terrenos -----	122,441.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	223,705.74
347	Equipo de computación y software -----	162,980.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,642.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	365,484.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	365,484.60
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	85,190,009.00
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	5,484,330.65
378	(-) Amortización acumulada -----	23,282,136.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,392,203.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,441,620.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,427,856.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,113,338.56
427	Obligaciones con empleados -----	3,619,277.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,260,253.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,420,724.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,420,724.89
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,794,715.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,857,243.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,348,936.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,020,896.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,441,620.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,513,146.56
603	Exportaciones netas -----	71,547,854.64
699	TOTAL INGRESOS -----	76,061,001.20
719	MOD sueldos y salarios -----	456,682.88
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,943.32
725	Otros gastos de fabricación -----	5,657,935.78
728	Suministros y materiales -----	1,965,542.49
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	157,353.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

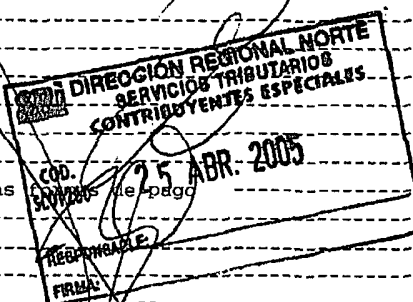
RUC: 1791766792001

RAZON SOCIAL: ECUADORTLC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

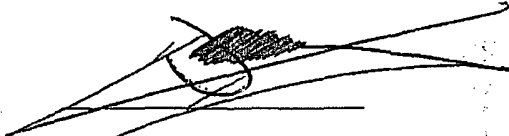
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	711,712.64
738	Combustibles y lubricantes -----	895,165.20
748	Otros costos -----	6,129,248.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,117,583.93
750	Sueldos, salarios -----	654,488.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	863,906.61
761	Promoción y publicidad -----	684.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,375.04
764	Suministros y materiales -----	137,334.30
765	Gastos de gestión -----	14,859.63
766	Gastos de viaje -----	125,983.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,286.44
769	Impuestos contribuciones y otros -----	421,919.91
770	Depreciación de activos fijos -----	54,968.88
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,806,260.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,828,110.14
776	Intereses y comisiones al exterior -----	139,728.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,326,935.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,445,842.39
782	Otros gastos no operacionales -----	20,402,051.98
789	Otros gastos no operacionales -----	20,402,051.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,965,478.30
797	Utilidad del ejercicio -----	23,095,522.90
801	Utilidad del ejercicio -----	23,095,522.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,405,530.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,367,600.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,759,589.09
814	Utilidad Gravable -----	19,298,004.46
817	Saldo utilidad gravable -----	19,298,004.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,824,501.12
819	(-) Anticipo pagado -----	249,969.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,166.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,519,365.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,357,083.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17331711N
199	RUC CONTADOR -----	1707669196001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras -----	4,519,365.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,519,365.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,519,365.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

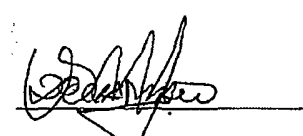
RUC: 1791766792001
 RAZÓN SOCIAL: ECUADORTLC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



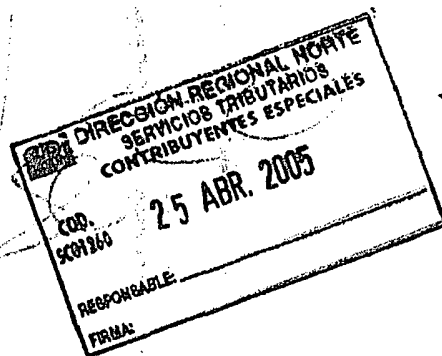
Firma Representante Legal

C.I. 17331711N



Firma Contador (a)

C.I. 1707669196001



RUC: 1791766792001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3219944204 No. Auto: 3873 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102051960 No. Formulario: 1468919 Total a Pagar: \$ 4,519,365.12 Fecha de Renovación: 25/04/05