

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001
 RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

903 1

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	100
201	RUC -----	0990318735001
202	Razón Social -----	ECUAJUGOS S A.
203	EXPEDIENTE -----	9031
311	Caja bancos -----	242,165 11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,828,279 04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,558.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	572,942 43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101,180 61
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	173,984 43
326	Inventario de materia prima -----	1,326,952 01
327	Inventario de productos en proceso -----	96,371 00
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,271,189.23
330	Mercaderias en tránsito -----	230,909 52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	147,627 27
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,669 49
333	Arriendos pagados por anticipado -----	13,888 54
338	Otros activos corrientes -----	1,598,575 09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,639,974 38
341	Terrenos -----	174,208 93
343	Edificios -----	790,456 86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,461,565 81
347	Equipo de computación y software -----	406,426 22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	291,172 01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,278,756 84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,845,072 99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,845,072 99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,485,047 37
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	3,670,978 60
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----	746,658 52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,004,993 29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000 00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	443,420 79
425	Obligaciones con el IESS -----	75,882 41
427	Obligaciones con empleados -----	546,652 34
429	Provisiones a corto plazo -----	105,917 50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	121,612 59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,516,116 04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,170,276 01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,170,276 01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,686,392 05
501	Capital suscrito o asignado -----	122,000 00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

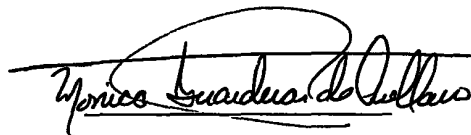
RUC 0990318735001
 RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	61,355.62
509	Reserva de capital -----	3,189,582.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,425,717.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,798,655.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,485,047.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,122,721.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,610,993.51
603	Exportaciones netas -----	132,262.94
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	352,428.20
699	TOTAL INGRESOS -----	60,218,405.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,391,301.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,110,094.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,282,693.20
717	Importaciones de materia prima -----	2,769,193.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,326,952.01
719	MOD sueldos y salarios -----	266,562.83
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	416,400.12
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	596,884.72
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	539.82
725	Otros gastos de fabricación -----	3,368,477.57
726	Depreciación de activos fijos -----	1,395,301.89
728	Suministros y materiales -----	8,933,549.02
729	Seguros y reaseguros de inv maquin equip., y edif -----	47,871.44
730	Mantenimiento y reparaciones -----	956,974.82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	819,755.60
732	MOI sueldos y salarios -----	698,070.57
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	408,564.41
734	MOI honorarios a personas naturales -----	17,699.45
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	63,599.54
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,480.14
738	Combustibles y lubricantes -----	980,409.05
741	Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales -----	48,887.22
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	133,967.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	96,371.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,632,047.47
747	Baja de inventarios -----	230,469.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	50,165,471.41
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	848.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,578.91
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	308,357.76
754	Honorarios a personas naturales -----	27,609.36
761	Promoción y publicidad -----	1,350,921.94
762	Combustibles -----	255.10
764	Suministros y materiales -----	153.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

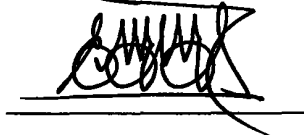
RUC 0990318735001
 RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	1,157 71
766	Gastos de viaje -----	5,752 77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,861.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	42,743.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	177 95
775	Intereses y comisiones locales -----	694,533.99
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,785,773 49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,226,725 57
781	Pérdida en venta de activos -----	16,736 21
782	Otros gastos no operacionales -----	3,203 99
789	Total Gastos no operacionales -----	19,940 20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,412,137.18
797	Utilidad del ejercicio -----	3,806,268 50
801	Utilidad del ejercicio -----	3,806,268 50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	570,940.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,114 84
814	Utilidad Gravable -----	3,238,443 06
817	Saldo utilidad gravable -----	3,238,443 06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	809,610 77
820	(-) Retenciones en la fuente -----	573,856 94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	235,753 83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703574945
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	235,753 83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	235,753 83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	235 753 83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C I 1703574945



Firma Contador (a)

C I 1702653963001