

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773748001

RAZON SOCIAL: PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

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 -----	1791773748001
202	Razón Social -----	PRIDE SOUTH AMERICA LT
203	EXPEDIENTE -----	91332
311	Caja bancos -----	484,030.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	927,687.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,469,486.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	188,632.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	271,569.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	254,158.19
330	Mercaderías en tránsito -----	250,925.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,736,283.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,990.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,594,763.35
341	Terrenos -----	32,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,442,430.66
347	Equipo de computación y software -----	87,522.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,125.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	357,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,526,290.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,473,788.58
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,050.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,050.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,478,839.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,073,602.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,618.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,224,161.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,540.16
425	Obligaciones con el IESS -----	28,056.48
429	Provisiones a corto plazo -----	194,788.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	81,205.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,628,370.37
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,513,530.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,513,530.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,141,901.21
501	Capital suscrito o asignado -----	540,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,778,229.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	830,069.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2068298.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,073,602.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,823,096.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	287,395.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,110,491.54

DIVISION ECONOMICA
 22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773748001

RAZON SOCIAL: PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	543,638.73
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,216.64
725	Otros gastos de fabricación -----	1,148,007.62
726	Depreciación de activos fijos -----	782,919.28
728	Suministros y materiales -----	252,919.51
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	31,666.56
730	Mantenimiento y reparaciones -----	141,406.02
738	Combustibles y lubricantes -----	131,884.90
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	111,306.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,324,966.12
750	Sueldos, salarios -----	219,015.44
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	65,980.98
754	Honorarios a personas naturales -----	62,511.50
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	46,226.38
761	Promoción y publicidad -----	2,289.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,430.40
764	Suministros y materiales -----	41,125.77
765	Gastos de gestión -----	5,772.44
766	Gastos de viaje -----	15,423.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,757.24
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	236.14
769	Impuestos contribuciones y otros -----	69,406.59
770	Depreciación de activos fijos -----	39,640.98
775	Intereses y comisiones locales -----	3,777.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	615,595.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,940,561.28
798	Pérdida del ejercicio -----	830,069.74
802	Pérdida del ejercicio -----	830,069.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88,852.89
815	Pérdida -----	741,216.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,486.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,486.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720680188
199	RUC CONTADOR -----	1709540866001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

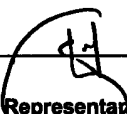
RUC: 1791773748001

RAZON SOCIAL: PRIDE SOUTH AMERICA LTD.

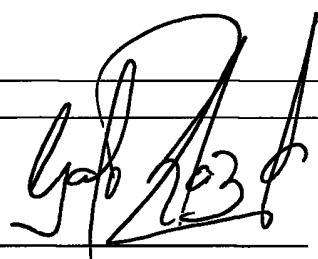
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1720680188


Firma Contador (a)

C.I. 1709540866001