

91488

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

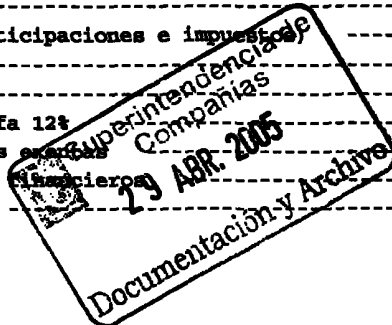
RUC: 1791799844001

RAZON SOCIAL: REALTEX 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
201	RUC -----	1791799844001
202	Razón Social -----	REALTEX S.A.
203	EXPROIENTE -----	91488
311	Caja bancos -----	62,325.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,849.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,944.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,053.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,852.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,825.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,309,463.66
330	Mercaderías en tránsito -----	22,470.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,842.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,639,738.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	193,213.17
347	Equipo de computación y software -----	11,970.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,446.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,732.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,897.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	14,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,533.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,466.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,364.17
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,130.39
378	(-) Amortización acumulada -----	4,262.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,867.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,827,970.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	859,044.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	218,507.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	300,799.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,402.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	53,390.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,444,143.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,444,143.55
501	Capital suscrito o asignado -----	200,800.00
507	Reservas legal -----	20,440.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	136,470.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,116.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	383,827.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,827,970.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,458,602.15
605	Ingresos no operacionales otras retas -----	9,490.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,627.65
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,383.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791799844001

RAZON SOCIAL: REALTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,478,103.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,018,248.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,485,573.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	478,235.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,309,463.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,672,593.68
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	223,758.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,080.08
754	Honorarios a personas naturales -----	2,268.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	38,980.24
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	155,342.81
760	Comisiones en ventas -----	36,524.29
761	Promoción y publicidad -----	17,346.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,977.00
764	Suministros y materiales -----	31,003.11
765	Gastos de gestión -----	2,634.21
766	Gastos de viaje -----	7,665.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,572.76
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,340.98
770	Depreciación de activos fijos -----	27,387.68
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,065.11
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,961.74
775	Intereses y comisiones locales -----	4,816.13
778	Otros gastos de administración y ventas -----	157,989.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	766,714.78
782	Otros gastos no operacionales -----	3,972.91
789	Total Gastos no operacionales -----	3,972.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,443,281.37
797	Utilidad del ejercicio -----	34,822.56
801	Utilidad del ejercicio -----	34,822.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,490.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	925.27
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,423.00
814	Utilidad Gravable -----	27,681.10
817	Saldo utilidad gravable -----	27,681.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,920.28
819	(-) Anticipo pagado -----	9,752.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,072.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,905.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802184059
199	RUC CONTADOR -----	1703313922001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

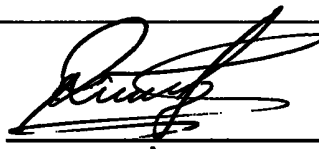
RUC: 1791799844001
 RAZON SOCIAL: REALTEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1802184058



Firma Contador (a)

C.I. 1703313822001