

R-V.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

93372

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	1791845323001
202	Razón Social -----	ABCALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93372
311	Caja bancos -----	281,282.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	508,212.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,322.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,268.43
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,550.80
326	Inventario de materia prima -----	158,603.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	71,667.90
330	Mercaderías en tránsito -----	18,183.26
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,347.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,180.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,135,974.08
341	Terrenos -----	37,795.00
343	Edificios -----	149,205.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	591,754.14
347	Equipo de computación y software -----	359,486.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277,097.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	117,499.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	420,758.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,112,079.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,452,685.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	366,375.67
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,086,309.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,198,389.21
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,334,363.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,084.48
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	500,047.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,472.90
425	Obligaciones con el IESS -----	22,269.57
427	Obligaciones con empleados -----	19,697.29
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,096.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	620,667.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	620,667.98
501	Capital suscrito o asignado -----	7,503,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,395,057.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	694,646.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,713,695.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,334,363.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,142,999.81

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
 DIVISION PLANIFICACION
 29 ABR 2005
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA CENTRO
 COD. 5005850
 12 ABR 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

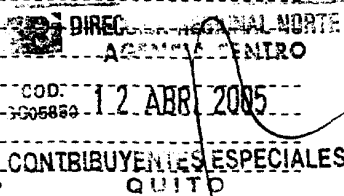
RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	380,589.77
603	Exportaciones netas -----	41,475.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	45,651.92
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,774.96
699	TOTAL INGRESOS -----	3,620,491.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	381,614.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,027.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	93,726.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	621,741.75
717	Importaciones de materia prima -----	808,014.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	163,505.21
719	MOD sueldos y salarios -----	55,564.69
725	Otros gastos de fabricación -----	24,811.76
726	Depreciación de activos fijos -----	90,090.77
728	Suministros y materiales -----	12,256.75
730	Mantenimiento y reparaciones -----	41,445.17
732	MOI sueldos y salarios -----	63,044.43
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,769.68
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	30,510.77
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,945.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	30,442.96
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	35,640.16
747	Baja de inventarios -----	5,900.09
748	Otros costos -----	309,387.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,385,094.69
750	Sueldos, salarios -----	241,561.38
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	42,509.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	198,317.09
754	Honorarios a personas naturales -----	126,983.97
754	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	47,971.38
760	Comisiones en ventas -----	67,910.21
761	Promoción y publicidad -----	56,312.09
762	Combustibles -----	240.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,131.21
764	Suministros y materiales -----	28,765.62
766	Gastos de viaje -----	77,039.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,374.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,615.69
770	Depreciación de activos fijos -----	173,112.54
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	161,770.95
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,668.40
776	Intereses y comisiones al exterior -----	88,060.57
778	Otros gastos de administración y ventas -----	437,699.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,930,043.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

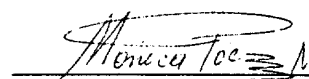
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

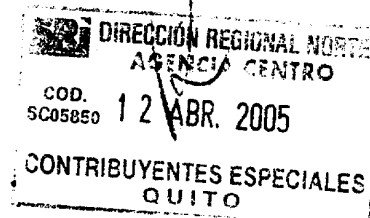
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,315,138.39
798	Pérdida del ejercicio -----	694,646.73
802	Pérdida del ejercicio -----	694,646.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,712.10
815	Pérdida -----	662,934.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	08559113M
199	RUC CONTADOR -----	1707407688001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 08559113M


 Firma Contador (a)

C.I. 1707407688001



RUC: 1791845323001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 037014024 No. Auto: 5359 Partida:

Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102630483 No. Formulario: 1449652 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de
 Declaración: 12/01/05