

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873432001

RAZON SOCIAL: REEDHYCLOG DEL ECUADOR 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 -----	6
201	RUC -----	1791873432001
202	Razón Social -----	REEDHYCLOG DEL ECUADO
311	Caja bancos -----	172,451.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,926,525.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,031.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,162.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,043,993.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	689,168.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,078.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,259,400.81
330	Mercaderías en tránsito -----	118,552.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,235,302.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,764.63
347	Equipo de computación y software -----	8,097.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,296.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,545.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,545.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	1,371.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,371.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,248,238.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,656.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,496.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,840.61
425	Obligaciones con el IESS -----	9,260.68
427	Obligaciones con empleados -----	127,914.02
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,530.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	259,708.78
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,893,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	807,324.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,700,324.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,960,033.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	734,378.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	553,026.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,288,205.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,248,238.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,826,648.97
603	Exportaciones netas -----	552,149.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	67,064.61
699	TOTAL INGRESOS -----	6,445,863.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,652,723.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,405,108.54

DIRECCION REGIONAL N.º 3
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 14 ABR. 2005
(SC0129)

RESPONSABLE:

FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873432001

RAZON SOCIAL: REEDHYCALOG DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

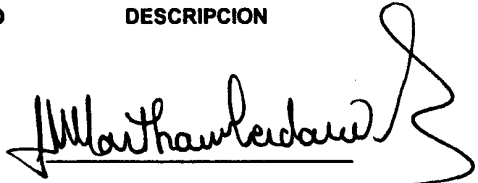
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

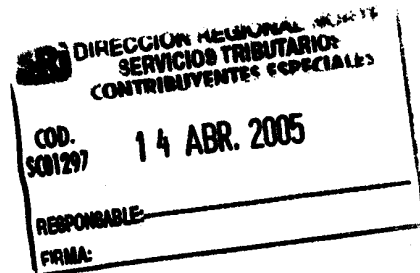
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,259,400.81
748	Otros costos -----	1,015,315.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,813,747.30
750	Sueldos, salarios -----	152,842.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	576.00
754	Honorarios a personas naturales -----	479,774.37
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	20,200.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,000.00
761	Promoción y publicidad -----	8,497.54
762	Combustibles -----	3,995.89
764	Suministros y materiales -----	9,415.19
765	Gastos de gestión -----	19,212.97
766	Gastos de viaje -----	22,635.29
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,449.79
769	Impuestos contribuciones y otros -----	22,615.14
770	Depreciación de activos fijos -----	2,925.35
773	Provisión cuentas incobrables -----	34,092.62
775	Intereses y comisiones locales -----	2,553.87
776	Intereses y comisiones al exterior -----	707,816.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	227,469.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,773,072.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,586,819.51
797	Utilidad del ejercicio -----	859,043.75
801	Utilidad del ejercicio -----	859,043.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	126,627.75
813	(-) Otras deducciones -----	14,858.76
814	Utilidad Gravable -----	717,557.24
817	Saldo utilidad gravable -----	717,557.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179,389.31
819	(-) Anticipo pagado -----	120,721.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,746.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,078.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,947.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	9972035
199	RUC CONTADOR -----	0990173230001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 50179
14 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873432001
 RAZON SOCIAL: REEDHYCALOG DEL ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 9972035	 Firma Contador (a) C.I. 0990173230001




RUC: 1791873432001 Banco No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102884028 No. Formulario: 1459854 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 14/04/05