

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004430001

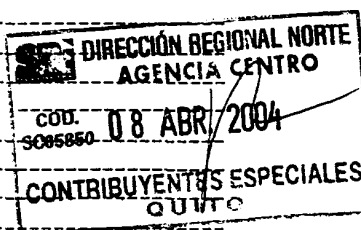
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

11299

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                            | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                  |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790004430001         |
| 202   | Razón Social -----                                            | MOLINO E INDUSTRIAS Q |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 11298-72              |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 262,815.91            |
| 317   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 427,326.55            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 4,481.89              |
| 327   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 26,040.34             |
| 327   | Inventario de materia prima -----                             | 398,501.42            |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 58,671.67             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 1,188,874.00          |
| 341   | Terrenos -----                                                | 53.12                 |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 5,576.69              |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 358,970.78            |
| 345   | Vehículos -----                                               | 125,467.83            |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 3,012.23              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 348,510.50            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 146,570.15            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 146,570.15            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 18,561.06             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 18,561.06             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 368,401.00            |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 368,401.00            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,702,406.21          |
| 411   | Cuentas y docs. por pagar proveedores -----                   | 146,666.85            |
| 423   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 556,821.86            |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 6,788.40              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 9,507.46              |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 15,632.21             |
| 429   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 735,416.78            |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 102,376.39            |
| 459   | Otras provisiones -----                                       | 19,974.63             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 122,351.02            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 857,767.80            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 500,000.00            |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 194,325.20            |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----              | 37,433.55             |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 151,153.87            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 43,446.37             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 122,545.00            |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                  | 40,824.42             |
| 596   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 844,636.41            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----                     | 1,702,406.21          |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----              | 5,582.50              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

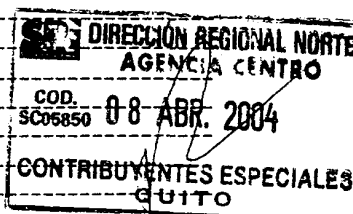
RUC: 1790004430001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                 | VALOR        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                 | 2,249,626.86 |
| 603   | Ingreso no operacional dividendos percibidos -----          | 5,910.89     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                   | 18,521.86    |
| 609   | TOTAL INGRESOS -----                                        | 2,279,642.11 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                   | 326,112.03   |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                        | 181,045.45   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                        | 1,490,687.00 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                 | 398,501.44   |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----               | 39,150.81    |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. ----- | 76,399.89    |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                 | 19,095.78    |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                  | 30,295.51    |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----        | 44,549.07    |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                          | 17,724.13    |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 58,752.42    |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----            | 2,652.52     |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----            | 41,860.31    |
| 741   | (-) Inventario final de productos terminados -----          | 58,671.67    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                 | 1,871,151.91 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                     | 48,065.90    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                 | 99,635.86    |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                       | 6,790.86     |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                  | 14,529.56    |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                | 1,806.61     |
| 760   | Combustibles -----                                          | 14,566.59    |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----              | 16,749.84    |
| 762   | Suministros y materiales -----                              | 3,320.51     |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 20,310.99    |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 9,919.46     |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                         | 5,405.78     |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                   | 5,575.18     |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                        | 14,801.86    |
| 776   | Gastos provisionales y deducibles -----                     | 33,165.08    |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 25,146.31    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 319,790.39   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 2,190,942.30 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                | 88,699.81    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                | 88,699.81    |
| 802   | (-) 15% Participación trabajadores -----                    | 12,304.97    |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                    | 5,910.89     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 3,769.74     |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 17,906.27    |
| 813   | (-) Otras deducciones -----                                 | 3,769.74     |
| 814   | Utilidad gravable -----                                     | 51,577.68    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

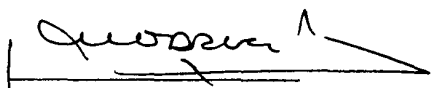
RUC: 1790004430001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

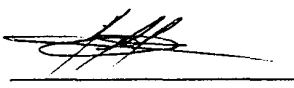
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| PO  | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 817 | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 51,577.68          |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----           | 12,894.42          |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 8,216.06           |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 4,678.36           |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | -1768.85           |
| 198 | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1702855246         |
| 199 | RUC CONTADOR -----                                             | 1704023249001      |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 4,678.36           |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 4,678.36           |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 4,678.36           |
| 930 | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO -----                                                    | BANCO DE GUAYAQUIL |



Firma Representante Legal

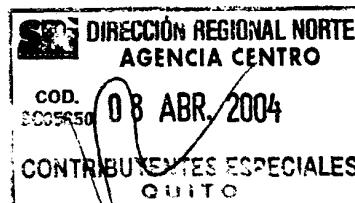
C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790004430001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 810924-1 No. Auto.: 00288 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102325001 No. Formulario: 1187729 Total a Pagar: S 4,678.36 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 10:24:18 ECT 2004



RUC: 1790004430001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 810924-1 No. Auto.: 00288 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102325001 No. Formulario: 1187729 Total a Pagar: S 4,678.36 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 10:24:18 ECT 2004