

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990160422001
202	Razón Social -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
311	Caja bancos -----	761,409.76
313	Inversiones financieras temporales -----	21,707.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,196,207.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	285,910.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	278,186.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	672,103.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283,804.87
327	Inventario de materia prima -----	3,449,677.00
329	Inventario de productos en proceso -----	85,886.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,214,391.00
335	Mercaderías en tránsito -----	75,488.21
338	Otros activos corrientes -----	72,736.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,825,687.58
341	Terrenos -----	6,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	132,367.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	621,720.15
347	Equipo de computación -----	1,435,566.00
349	Vehículos -----	1,679,947.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,142,587.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,733,012.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,733,012.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	421,053.54
393	Otros activos -----	114,781.65
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	535,835.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,094,535.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,104,799.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,312,614.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,755,402.36
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	607,166.65
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	90,191.92
425	Obligaciones con el IRES -----	69,620.67
429	Provisiones a corto plazo -----	537,204.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,476,999.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	846,854.68
459	Otras provisiones -----	149,999.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	996,854.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,473,853.93
501	Capital suscrito o asignado -----	8,801,740.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,566,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	213,434.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,363.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	995,256.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,620,681.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,094,535.45
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	17,827.42
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	33,669,582.55
603	Exportaciones -----	6,727,008.89
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3,097.94
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,363,725.58
699	TOTAL INGRESOS -----	42,781,242.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,686,986.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	5,588,896.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,670,909.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,720,104.00
716	Compras netas de materia prima -----	1,023,085.00
717	Importaciones de materia prima -----	7,656,239.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,449,677.00
723	Gastos de fabricación -----	3,370,018.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	518,744.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	85,886.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	7,272,833.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,214,391.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,757,860.00
751	Sueldos, salarios -----	4,452,048.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,553,008.30
753	Honorarios a personas naturales -----	214,451.07
755	Arrendamiento mercantil -----	9,937.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	37,691.82
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	184,544.04
760	Combustibles -----	7,620.12
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300,565.39
762	Suministros y materiales -----	214,371.16
763	Gastos de gestión -----	381,994.00
764	Gastos de viaje -----	1,297,700.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	350,780.57
767	Impuestos contribuciones y otros -----	67,385.17
768	Depreciación de activos fijos -----	750,412.03
771	Cuentas incobrables -----	60,000.00
772	Baja de inventarios -----	418,653.15
774	Intereses y comisiones locales -----	504,613.77
775	Intereses y comisiones al exterior -----	46,841.66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	9,118,179.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	21,970,796.81
781	Pérdida en venta de activos -----	42,639.75
782	Otros gastos no operacionales -----	5,202.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	47,841.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,776,498.58
798	Pérdida del ejercicio -----	995,256.20
802	Pérdida del ejercicio -----	995,256.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	316,916.00
813	(-) Otras deducciones -----	5,151.00
815	Pérdida -----	683,491.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	283,804.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	283,804.87
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704709904
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

x R. Grunor

Firma Representante Legal

C.I. 1704709904

Esteban Rodríguez

Firma Contador (a)

C.I. 1001730777