

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

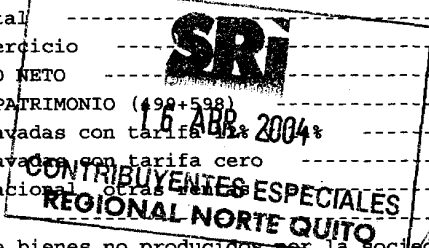
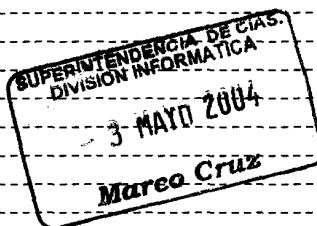
RUC: 1790142663001

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 -----	1790142663001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA AGROPECUARI
203	EXPEDIENTE -----	11979
311	Caja bancos -----	283,370.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,594.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	527.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,312,095.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,009.83
338	Otros activos corrientes -----	269,682.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,967,224.66
341	Terrenos -----	194,120.98
343	Edificios e instalaciones -----	416,157.49
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	943,553.47
347	Equipo de computación -----	47,594.36
349	Vehículos -----	132,760.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	709,111.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,025,075.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,025,075.28
393	Otros activos -----	145,753.08
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	145,753.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,138,053.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	62,498.17
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	82,633.83
425	Obligaciones con el IEES -----	11,021.08
427	Obligaciones con empleados -----	220,516.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	376,669.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	99,309.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,309.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	475,979.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	416,729.59
509	Reserva de capital -----	265,573.31
517	Utilidad del ejercicio -----	479,770.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,662,073.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,138,053.02
601	Ventas netas gravadas con tarifa 1% -----	533,741.34
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,149,901.75
607	Ingreso no operacional -----	7,518.53
699	TOTAL INGRESOS -----	5,691,161.62
712	Compras netas de bienes no producidos por la Sociedad -----	2,832,776.34
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	268,010.46
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	49,844.34
		1,466.15



RUC: 1790142663001 - Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 09011410 No.
 Auto: 563 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102147463 No. Formulario: 1100227
 Total a Pagar: \$ 50,185.75 Fecha de Recaudación: Fri Apr 10 00:27:00 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142663001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	85,464.19
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	48,548.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	28,258.01
728	Mantenimiento y reparaciones -----	166,456.17
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,412.06
734	Combustibles -----	44,941.18
742	Otros costos de ventas -----	716,121.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,379,298.49
751	Sueldos, salarios -----	143,517.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,033.90
753	Honorarios a personas naturales -----	7,822.50
759	Promoción y publicidad -----	1,062.24
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,187.41
762	Suministros y materiales -----	7,565.06
763	Gastos de gestión -----	37,656.97
764	Gastos de viaje -----	31,603.94
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,596.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	77,621.99
768	Depreciación de activos fijos -----	35,524.82
777	Otros gastos de administración y ventas -----	74,016.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	449,210.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,828,508.64
797	Utilidad del ejercicio -----	862,652.98
801	Utilidad del ejercicio -----	862,652.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	129,391.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,950.00
813	(-) Otras deducciones -----	86,265.00
814	Utilidad Gravable -----	647,552.00
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	479,770.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	167,781.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	113,910.95
819	(-) Anticipo pagado -----	17,316.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	37,409.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	59,185.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,546.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709467243
199	RUC CONTADOR -----	1708493752001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59,185.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	59,185.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59,185.75
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
PRODUBANCO

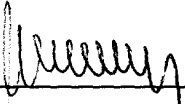
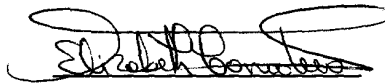
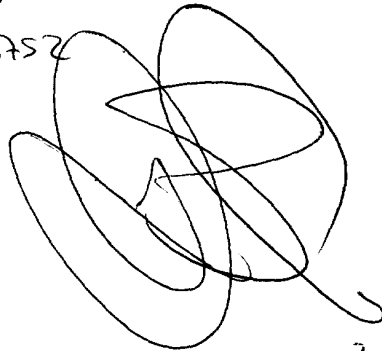
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142663001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I.  Firma Contador (a) C.I. 1708493752 	
SRI 16 ABR. 2004 CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO		