

13.590

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346153001

RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                             | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 001   | (S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----                       | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----                                               | 2003                 |
| 201   | RUC -----                                               | 1790346153001        |
| 202   | Razón Social -----                                      | LANERA MILMATEX S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                        | 13590                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----    | 222,121.59           |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----      | 34,859.36            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----  | 7,001.64             |
| 327   | Inventario de materia prima -----                       | 24,108.63            |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                | 32,296.98            |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----            | 6,188.45             |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----    | 48,621.40            |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----   | 5,462.44             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                            | 380,660.49           |
| 341   | Terrenos -----                                          | 6,774.27             |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                         | 107,506.99           |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----           | 860,206.28           |
| 347   | Equipo de computación -----                             | 32,513.50            |
| 349   | Vehículos -----                                         | 6,236.12             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----            | 832,062.65           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                        | 181,174.51           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                 | 181,174.51           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                  | 561,835.00           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----              | 82,227.59            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 149,756.70           |
| 419   | Prestamos de sucursales locales -----                   | 144,875.00           |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----     | 50.15                |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                          | 18,635.68            |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                        | 17,388.17            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                           | 412,933.29           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                | 412,933.29           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                       | 104,347.64           |
| 509   | Reserva de capital -----                                | 489,237.76           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----       | 378,668.16           |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                         | 66,015.53            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                             | 148,901.71           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----               | 561,835.00           |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----        | 713,252.62           |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----               | 83,956.26            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                    | 797,208.88           |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----               | 58,025.62            |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                    | 28,963.94            |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                    | 350,862.85           |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----             | 24,108.63            |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----           | 78,456.02            |

0-5 ENE. 2006

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASJosé Garzón  
C.A.U.

SRI

19 ABR. 2004

SRI

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITOCONTRIBUYENTES  
ESPECIALESSECRETARIA REGIONAL NORTE  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

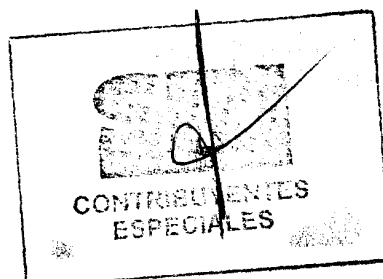
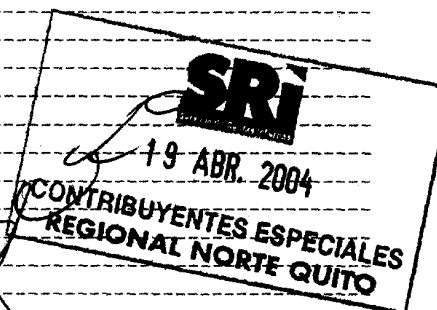
RUC: 1790346153001

RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                  | VALOR                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----  | 57,677.14             |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                  | 20,937.26             |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                   | 48,150.02             |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----         | 12,330.11             |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----     | 6,185.96              |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                           | 22,095.65             |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                | 39,618.34             |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----              | 14,587.81             |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. ----- | 12,782.57             |
| 734   | Combustibles -----                                           | 36,857.39             |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----             | 67,561.38             |
| 739   | (-)Inventario final de productos en proceso -----            | 32,296.98             |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----             | 4,859.56              |
| 741   | (-)Inventario final de productos terminados -----            | 48,621.40             |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                  | 754,924.61            |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                      | 37,020.98             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                  | 18,480.20             |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                        | 5,630.00              |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                 | 225.00                |
| 760   | Combustibles -----                                           | 13,764.87             |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y desiones) -----               | 3,742.38              |
| 762   | Suministros y materiales -----                               | 6,304.62              |
| 764   | Gastos de viaje -----                                        | 2,358.25              |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                | 6,212.44              |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                       | 4,667.50              |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                          | 5,291.81              |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                         | 4,551.75              |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                   | 108,299.80            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                | 863,224.41            |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                  | 66,015.53             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                  | 66,015.53             |
| 815   | Pérdida -----                                                | 66,015.53             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                             | 1706650437            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                           | 1715922959001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                          | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                                  | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346153001

RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



ARTURO IZURIETA  
Firma Representante Legal

C.I. 1706650432



Firma Contador (a) DIEGO DIAZ

C.I. 171572259001

