

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023931001

RAZON SOCIAL: AYMESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790023931001
202	Razón Social -----	AYMESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1447-70
311	Caja bancos -----	133,967.71
313	Inversiones financieras temporales -----	39,045.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,645,477.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,223,628.98
	Otras cuentas por cobrar -----	537,393.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	61,092.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	491,803.52
327	Inventario de materia prima -----	5,987,468.36
329	Inventario de productos en proceso -----	410,831.46
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,486,414.01
335	Mercaderías en tránsito -----	2,545,318.69
338	Otros activos corrientes -----	15,791.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,578,231.83
341	Terrenos -----	53,630.83
343	Edificios e instalaciones -----	3,031,586.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,434,547.66
347	Equipo de computación -----	832,847.02
349	Vehículos -----	122,089.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,427,631.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,047,070.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,047,070.16
377	Otros activos diferidos -----	5,380,516.17
378	(-) Amortización acumulada -----	4,880,516.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500,000.04
	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	234,543.55
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,487.48
393	Otros activos -----	29,928.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	274,959.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,400,261.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	365,377.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	349,419.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,923,088.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	11,272,993.66
419	Prestamos de sucursales locales -----	5,414,409.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	103,841.28
425	Obligaciones con el IEES -----	48,643.01
427	Obligaciones con empleados -----	15,021.22
429	Provisiones a corto plazo -----	370,533.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,226,464.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,089,791.84

SRI

14 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

LA DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023931001

RAZON SOCIAL: AYMESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	878,779.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	290,090.91
459	Otras provisiones -----	687,256.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,856,126.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,945,918.32
501	Capital suscrito o asignado -----	14,499,700.00
509	Reserva de capital -----	568,009.37
51	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,760,331.20
5	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,853,035.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,343.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,400,261.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	24,248,451.62
603	Exportaciones -----	3,483,520.00
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	60,780.90
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	179,785.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	43,220.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	55,775.95
699	TOTAL INGRESOS -----	28,071,533.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,054.97
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	404,191.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,615.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,954,169.91
716	Compras netas de materia prima -----	3,887,714.72
717	Importaciones de materia prima -----	11,023,573.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,987,468.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	306,382.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	80,482.96
721	Gastos de fabricación -----	5,323,225.16
722	Depreciación de maquinaria y equipos -----	592,492.21
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	62,338.47
728	Mantenimiento y reparaciones -----	209,113.90
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	336,772.25
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	478,452.68
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	69,212.26
734	Combustibles -----	43,489.37
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,303,047.31
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	410,831.46
740	Inventario inicial de productos terminados -----	3,559,830.56
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,442,799.01
742	Otros costos de ventas -----	233,077.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	27,990,907.07
751	Sueldos, salarios -----	541,985.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,052,114.38
753	Honorarios a personas naturales -----	1,841.00

SRI

14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023931001

RAZON SOCIAL: AYMESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Arrendamiento mercantil -----	62,486.56 ✓
759	Promoción y publicidad -----	53,197.25 ✓
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,523.38 ✓
762	Suministros y materiales -----	2,520.79 ✓
763	Gastos de gestión -----	278.49 ✓
764	Gastos de viaje -----	49,451.92 ✓
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,520.06 ✓
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,010.66 ✓
767	Impuestos contribuciones y otros -----	97,829.14 ✓
768	Depreciación de activos fijos -----	239,673.36 ✓
771	Cuentas incobrables -----	1,181,675.51 ✓
774	Intereses y comisiones locales -----	1,040,238.03 ✓
775	Intereses y comisiones al exterior -----	1,948,170.61 ✓
777	Otros gastos de administración y ventas -----	186,624.35 ✓
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,532,140.55
781	Pérdida en venta de activos -----	13,468.66 ✓
782	Otros gastos no operacionales -----	4,388,052.37
789	Otros gastos no operacionales -----	4,401,521.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,924,568.65
798	Pérdida del ejercicio -----	10,853,035.00
802	Pérdida del ejercicio -----	10,853,035.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	60,780.90
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	179,785.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,919,547.00
815	Pérdida -----	9,174,053.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	244,617.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	244,617.07
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702442656
	RUC CONTADOR -----	1707242952001
830	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
831	BANCO -----	PRODUBANCO

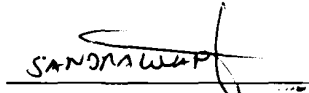
SRI

14 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO


Firma Representante Legal

C.I. 170371117-4



Firma Contador (a)

C.I. 170374295-2

RUC: 1790023931001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0200502901-1
 No. Auto: 2215 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102344319 No. Formulario:
 1187999 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 17:21:16 EGT 2004