

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

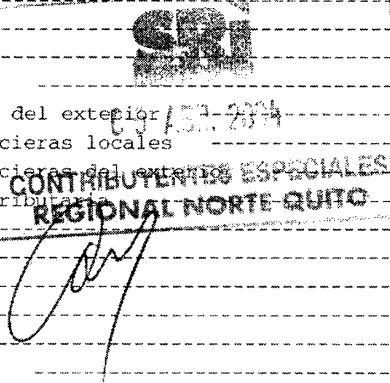
RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS 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 -----	0890000886001
202	Razón Social -----	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE -----	1492-71
311	Caja bancos -----	172,431.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,111,535.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,849.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,775.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,017.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,913.53
327	Inventario de materia prima -----	316,691.62
331	Inventario de suministros y materiales -----	43,697.03
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	529,033.47
335	Mercaderías en tránsito -----	15,605.71
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	379,674.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,739,525.93
341	Terrenos -----	341,557.65
343	Edificios e instalaciones -----	390,655.71
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,335,565.67
347	Equipo de computación -----	79,291.95
349	Vehículos -----	1,303,124.08
351	Otros activos fijos tangibles -----	950,530.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,774,006.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,626,719.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,626,719.56
377	Otros activos diferidos -----	53,204.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,204.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	615,437.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,138.37
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	616,576.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,036,026.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	240,822.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,328.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,827.65
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,855.56
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,892.78
425	Obligaciones con el IEES -----	27,035.26
427	Obligaciones con empleados -----	37,956.50
429	Provisiones a corto plazo -----	134,657.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	156,664.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	811,039.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	329,448.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	329,448.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,140,488.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

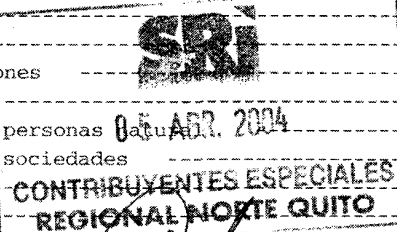
RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	139,163.57
509	Reserva de capital -----	2,273,242.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	368,402.67
517	Utilidad del ejercicio -----	114,728.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,895,538.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,036,026.14
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,932,883.15
603	Exportaciones -----	2,333,600.65
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	90,774.79
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	30,037.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,601.63
699	TOTAL INGRESOS -----	7,418,897.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	409,092.49
716	Compras netas de materia prima -----	3,221,887.52
717	Importaciones de materia prima -----	181,364.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	316,691.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	766,700.80
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	457,171.17
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	3,661.56
723	Gastos de fabricación -----	41,381.18
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	200,798.89
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	47,460.70
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	23,589.93
728	Mantenimiento y reparaciones -----	275,965.28
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	402,441.18
734	Combustibles -----	45,934.60
740	Inventario inicial de productos terminados -----	502,236.08
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	529,033.47
742	Otros costos de ventas -----	56,492.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,790,453.13
751	Sueldos, salarios -----	306,593.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	185,108.70
753	Honorarios a personas naturales -----	29,492.02
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,330.25
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,276.09
758	Comisiones en ventas -----	121,443.21
759	Promoción y publicidad -----	48,033.42
760	Combustibles -----	8,250.25
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,287.81
762	Suministros y materiales -----	81,212.39
763	Gastos de gestión -----	667.00
764	Gastos de viaje -----	26,599.64
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,456.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

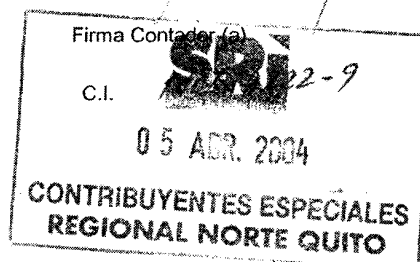
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Impuestos contribuciones y otros	46,166.88
768	Depreciación de activos fijos	39,607.37
771	Cuentas incobrables	11,078.08
774	Intereses y comisiones locales	5,732.13
775	Intereses y comisiones al exterior	18,447.85
777	Otros gastos de administración y ventas	409,896.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,430,679.99
781	Pérdida en venta de activos	1,875.92
782	Otros gastos no operacionales	20,775.18
789	Otros gastos no operacionales	22,651.10
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,243,784.22
797	Utilidad del ejercicio	175,113.70
801	Utilidad del ejercicio	175,113.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	32,113.29
804	100% Dividendos percibidos exentos	90,774.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país	157,986.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	49,012.17
813	(-) Otras deducciones	6,811.80
814	Utilidad Gravable	154,388.33
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	103,256.04
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	51,132.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	28,271.48
820	(-) Retenciones en la fuente	41,238.51
898	Saldo a favor contribuyente	12,967.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702385988
199	RUC CONTADOR	1001572229001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 0890000886001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 259B-4 No. Auto.: 2026 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102320600 No. Formulario: 1194972 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 05 11:58:55 EGT 2004