

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

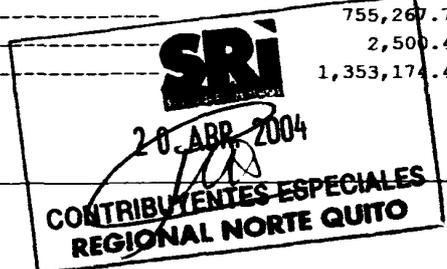
RUC: 1790744469001

RAZON SOCIAL: ROSINVAR 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 -----	1790744469001
202	Razón Social -----	ROSINVAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	17167
311	Caja bancos -----	58,203.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,889.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,668.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,053.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,957.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,582.41
331	Inventario de suministros y materiales -----	18,620.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,975.42
341	Terrenos -----	63,578.24
343	Edificios e instalaciones -----	1,871,756.09
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,085,877.83
347	Equipo de computación -----	67,234.59
349	Vehículos -----	296,566.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,165,361.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,738,209.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,812,164.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,812,164.20
371	Gastos de organización y constitución -----	1,279,851.70
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	37,981.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,975,249.25
378	(-) Amortización acumulada -----	1,600,487.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,692,595.36
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,280.00
393	Otros activos -----	788,824.22
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	790,104.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,610,839.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	382,854.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,170.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,833.24
425	Obligaciones con el IEES -----	60,742.76
427	Obligaciones con empleados -----	205,239.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,059.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	803,899.57
449	Prestamos de sucursales locales -----	7,782.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,782.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	811,682.14
501	Capital suscrito o asignado -----	3,640,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	755,267.77
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,500.41
509	Reserva de capital -----	1,353,174.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179074448001

RAZON SOCIAL: ROSINVAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,147.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,009,933.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,799,157.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,610,839.20
603	Exportaciones -----	4,131,530.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	901.20
699	TOTAL INGRESOS -----	4,132,431.20
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	607,814.91
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	701,054.76
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	486,874.45
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	737,696.10
728	Mantenimiento y reparaciones -----	574,149.23
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,273.22
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	230,024.50
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	456,575.96
734	Combustibles -----	28,417.66
742	Otros costos de ventas -----	30,269.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,974,150.59
751	Sueldos, salarios -----	40,011.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,670.49
753	Honorarios a personas naturales -----	6,900.00
755	Arrendamiento mercantil -----	99,143.90
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,021.74
759	Promoción y publicidad -----	1,956.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	381.18
762	Suministros y materiales -----	3,006.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,610.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29,724.13
768	Depreciación de activos fijos -----	24,007.72
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	255,970.34
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	395,049.85
774	Intereses y comisiones locales -----	42,329.41
777	Otros gastos de administración y ventas -----	40,660.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,153,443.63
781	Pérdida en venta de activos -----	10,486.56
782	Otros gastos no operacionales -----	4,283.67
789	Otros gastos no operacionales -----	14,770.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,142,364.45
798	Pérdida del ejercicio -----	1,009,933.25
802	Pérdida del ejercicio -----	1,009,933.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,486.56
815	Pérdida -----	999,446.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700685702
199	RUC CONTADOR -----	1703185148001

SRI

20 ABR. 2004

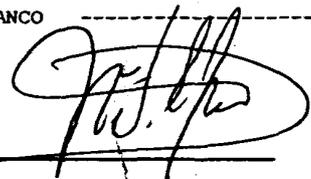
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744469001
 RAZON SOCIAL: ROSINVAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790744469001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 9691187-7 No. Auto: 2205 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102369283 No. Formulario: 119428 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 08:58:51 ECT 2004

