

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

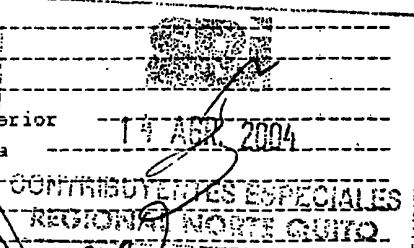
RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR

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	1790098230001
202	Razón Social	PRODUCTOS PARAISO DEL
311	Caja bancos	1,334,169.22
	Inversiones financieras temporales	6,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,527,154.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	159,122.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	135,511.02
321	Otras cuentas por cobrar	111,439.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	182,468.06
327	Inventario de materia prima	4,782,957.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,120,651.00
335	Mercaderías en tránsito	28,745.14
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	51,682.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,122,155.50
341	Terrenos	279,134.07
343	Edificios e instalaciones	6,309,683.21
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	32,789,754.74
347	Equipo de computación	60,983.81
349	Vehículos	517,256.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,324,825.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,631,986.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,631,986.60
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	2,612,507.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,612,507.38
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	259,471.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	64,863.13
389	Inversiones a largo plazo otras	1,243.50
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	325,578.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,692,227.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	277,554.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,834,631.70
423	Obligaciones con la administración tributaria	88,569.56
425	Obligaciones con el IEES	37,259.84
427	Obligaciones con empleados	176,247.66
431	Otros pasivos a corto plazo	84,674.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,498,938.29
457	Provisiones para jubilación patronal	468,500.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468,500.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,967,438.35
501	Capital suscrito o asignado	2,500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	765,251.42
509	Reserva de capital	16,601,842.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	233,154.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	624,540.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,724,789.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,692,227.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	25,166,654.72
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,618,082.15
603	Exportaciones -----	1,626,484.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,662.26
699	TOTAL INGRESOS -----	28,417,883.23
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	58,102.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,572,883.00
717	Compras netas de materia prima -----	1,578,919.18
718	Importaciones de materia prima -----	15,267,390.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,782,957.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,519,477.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	380,230.69
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	2,916,894.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	33,217.95
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	219,401.82
728	Mantenimiento y reparaciones -----	342,160.52
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,133,350.13
734	Combustibles -----	29,516.10
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,635.15
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,116,950.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,120,651.00
742	Otros costos de ventas -----	538,889.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,811,410.00
751	Sueldos, salarios -----	375,099.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	296,566.14
753	Honorarios a personas naturales -----	88,798.23
755	Arrendamiento mercantil -----	61,512.87
757	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	136,268.92
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,031.21
758	Comisiones en ventas -----	154,906.09
759	Promoción y publicidad -----	381,769.66
760	Combustibles -----	71,438.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,662.49
762	Suministros y materiales -----	29,528.65
764	Gastos de viaje -----	17,862.82
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,054.47
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,217.87
767	Impuestos contribuciones y otros -----	51,161.94
768	Depreciación de activos fijos -----	111,249.16
771	Cuentas incobrables -----	339,674.44
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	586,386.68

13 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL MONTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	7,322.97
776	Gastos provisiones y deducibles -----	172,981.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	921,439.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,981,932.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,793,342.29
797	Utilidad del ejercicio -----	624,540.94
801	Utilidad del ejercicio -----	624,540.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	132,139.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	256,386.68
814	Utilidad Gravable -----	748,788.46
	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	748,788.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814*15%)+(817*25%) -----	187,197.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	182,468.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,729.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-88869.5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702625094
199	RUC CONTADOR -----	1704140241001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,729.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,729.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,729.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal
Productos Paraíso del Ecuador S.A.
C.I.

Firma Contador (a)
C.I.