

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1741

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	350
201	RUC -----	1790098230001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS PARAISO DEL
203	EXPEDIENTE -----	174173
311	Caja bancos -----	760,652.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,518,136.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	95,219.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	158,775.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,835,517.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	228,357.94
326	Inventario de materia prima -----	3,204,576.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,203,991.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	61,863.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	175,152.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,051,804.53
341	Terrenos -----	279,134.07
343	Edificios -----	5,877,177.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	33,930,241.53
347	Equipo de computación y software -----	70,544.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	581,083.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	12,110.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,517,681.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,232,609.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,232,609.61
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,512,507.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,512,507.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	64,863.13
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,243.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	66,106.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,863,028.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	350,322.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,356,835.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245,130.32
425	Obligaciones con el IESS -----	32,151.14
427	Obligaciones con empleados -----	300,487.05
431	Otros pasivos a corto plazo -----	50,313.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,335,240.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	548,850.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	548,850.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,884,090.49
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	144,935.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	929,621.08

DIRECCION REGIONAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

11 ABR. 2005

RESPONSABLE:
 FIRMA:

COORDINADORA DE OAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

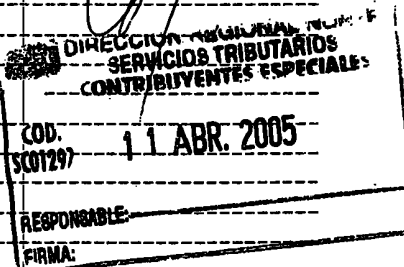
RUC: 1790098230001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	16,601,842.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	231,636.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	570,902.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,978,937.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,863,028.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,815,182.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,364,040.84
603	Exportaciones netas -----	4,358,698.06
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	26,875.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,779.64
699	TOTAL INGRESOS -----	35,603,576.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,801.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	166,103.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,782,956.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,034,809.36
717	Importaciones de materia prima -----	19,656,808.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,204,576.42
719	MOD sueldos y salarios -----	1,195,325.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	442,305.57
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	456,738.93
726	Depreciación de activos fijos -----	2,658,536.77
728	Suministros y materiales -----	89,718.70
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	173,037.17
730	Mantenimiento y reparaciones -----	488,125.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,094,871.01
738	Combustibles y lubricantes -----	24,705.78
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,180.20
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,120,651.23
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,203,991.62
748	Otros costos -----	413,482.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	30,428,590.85
750	Sueldos, salarios -----	440,260.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	210,267.01
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	80,208.74
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	21,905.22
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	122,520.55
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,283.20
760	Comisiones en ventas -----	213,863.86
761	Promoción y publicidad -----	139,119.91
762	Combustibles -----	119,680.89
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,983.65
764	Suministros y materiales -----	31,903.97
765	Gastos de gestión -----	4,384.08
766	Gastos de viaje -----	35,011.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790098230001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,029.64
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	25,519.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	47,211.44
770	Depreciación de activos fijos -----	93,295.76
773	Provisión cuentas incobrables -----	95,219.45
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,100,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	31,118.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,288,738.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,212,525.98
781	Pérdida en venta de activos -----	66,275.71
782	Otros gastos no operacionales -----	650.70
789	Otros gastos no operacionales -----	66,926.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,708,043.24
797	Utilidad del ejercicio -----	895,533.71
801	Utilidad del ejercicio -----	895,533.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	180,409.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	307,195.78
814	Utilidad Gravable -----	1,022,320.07
817	Saldo utilidad gravable -----	1,022,320.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	255,580.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	228,357.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,222.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702625094
199	RUC CONTADOR -----	1704140241001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,222.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,222.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,222.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

DIRECCION REGIONAL N. 14
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SCOT297 11 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

Firma Representante Legal

C.I. 1702625094

Productos Paraiso del Ecuador S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 1704140241001

Productos Paraiso del Ecuador S. A.

RUC: 1790098230001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 771370-4 No. Auto.: 2281 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102856234 No. Formulario: 1447002 Total a Pagar: \$
 27,222.08 Fecha de Recaudación: 11/04/05