

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590045594001

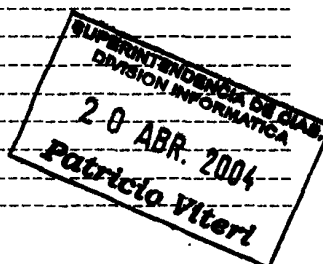
RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

17434

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0590045594001
202	Razón Social	MOLINOS RIPALDA Y RIPA
203	EXPEDIENTE	17434
311	Caja bancos	27,185.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	64,092.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,321.47
321	Otras cuentas por cobrar	180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	987.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,020.35
335	Inventario de materia prima	14,881.20
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	8,312.37
338	Otros activos corrientes	1,316.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,654.26
343	Edificios e instalaciones	6,232.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	69,510.32
347	Equipo de computación	2,955.60
349	Vehículos	22,176.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	93,882.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,992.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,992.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	124,646.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	11,206.91
423	Obligaciones con la administración tributaria	485.27
425	Obligaciones con el IEES	2,628.44
427	Obligaciones con empleados	2,788.87
429	Provisiones a corto plazo	253.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	17,363.28
449	Prestamos de sucursales locales	33,531.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,531.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,894.42
501	Capital suscrito o asignado	840.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,097.70
509	Reserva de capital	13,945.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,386.53
517	Utilidad del ejercicio	41,482.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	73,752.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	124,646.66
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	679,627.26
607	Ingreso no operacional otras rentas	174.91
699	TOTAL INGRESOS	679,802.17
715	Inventario inicial de materia prima	20,358.76
716	Compras netas de materia prima	69,517.84
717	Deportaciones de materia prima	383,848.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0500045594001

RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,881.20
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	12,175.07
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	5,794.69
723	Gastos de fabricación -----	18,784.40
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	196.44
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,155.90
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,858.25
728	Mantenimiento y reparaciones -----	10,210.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,172.47
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	179.87
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	5,019.82
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,312.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	530,479.79
751	Sueldos, salarios -----	33,426.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,666.96
753	Honorarios a personas naturales -----	4,523.17
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,458.00
758	Comisiones en ventas -----	224.24
759	Promoción y publicidad -----	8,863.09
760	Combustibles -----	4,606.62
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,613.29
762	Suministros y materiales -----	7,321.37
764	Gastos de viaje -----	2,203.39
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,082.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	952.43
768	Depreciación de activos fijos -----	4,684.00
776	Gastos provisiones y deducibles -----	377.39
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,837.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	107,840.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	638,320.13
797	Utilidad del ejercicio -----	41,482.04
801	Utilidad del ejercicio -----	41,482.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,222.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	380.91
814	Utilidad Gravable -----	35,640.64
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	35,640.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,910.16
819	(-) Anticipo pagado -----	502.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,517.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,889.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-62.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0580045594001

RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

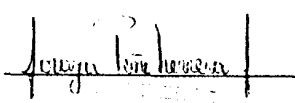
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,889.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,889.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,889.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.