

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1943

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790241483001
202	Razón Social -----	CHAIDE Y CHAIDE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1943
311	Caja bancos -----	209,792.06
313	Inversiones financieras temporales -----	920,403.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,901,137.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	90,460.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	669,213.09
327	Inventario de materia prima -----	854,428.41
329	Inventario de productos en proceso -----	127,335.01
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	652,702.49
335	Mercaderías en tránsito -----	22,637.82
338	Otros activos corrientes -----	390,382.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,657,571.40
343	Edificios e instalaciones -----	87,010.47
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,456,804.34
347	Equipo de computación -----	125,164.53
349	Vehículos -----	47,584.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	919,910.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	796,652.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	796,652.75
377	Otros activos diferidos -----	14,768.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,768.79
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,784.22
393	Otros activos -----	5,827.66
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	8,611.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,477,604.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	968,395.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,196,405.64
413	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	130,322.37
425	Obligaciones con el IEES -----	6,215.75
427	Obligaciones con empleados -----	32,739.47
429	Provisiones a corto plazo -----	140,207.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	353,735.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,828,021.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,094.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,094.68
471	Anticipo clientes -----	57,642.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	57,642.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,961,758.86
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	26,512.85

23 ABR. 2004

CENTRO DE TRIBUTACIONES
REGIONAL NORTE QUITO

23 ABR. 2004

CENTRO DE TRIBUTACIONES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedad

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	77,274.47
511	Otros superavits -----	318.14
517	Utilidad del ejercicio -----	3,361,740.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,515,845.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,477,604.82
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	20,873,922.09
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	232.73
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	9,308.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	575,068.29
699	TOTAL INGRESOS -----	21,458,531.19
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	272,160.77
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	95,237.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	555,186.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	405,693.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	857,771.47
716	Compras netas de materia prima -----	8,258,612.02
717	Importaciones de materia prima -----	3,272,206.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	854,428.41
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	914,275.40
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	20,002.77
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	58,364.29
723	Gastos de fabricación -----	468,286.30
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	80,881.52
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	590,084.45
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,497.23
728	Mantenimiento y reparaciones -----	37,136.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,789.18
734	Combustibles -----	24,354.87
735	Arrendamiento mercantil -----	405,588.77
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	12,700.00
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,844.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	89,249.70
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	127,335.01
740	Inventario inicial de productos terminados -----	178,232.61
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	247,009.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,681,997.63
751	Sueldos, salarios -----	487,177.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,884.33
753	Honorarios a personas naturales -----	268,801.06
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	70.00
755	Arrendamiento mercantil -----	72,630.23
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	51,467.40
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	130,671.46
758	Comisiones en ventas -----	833,120.21

23 ABR. 2004

CONTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

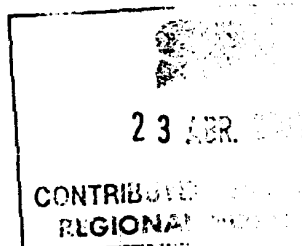
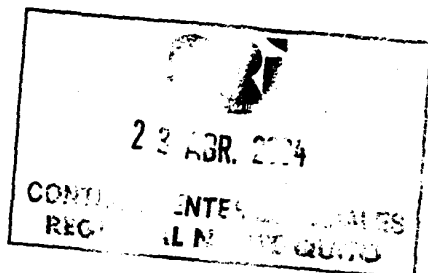
RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	431,695.05
760	Combustibles -----	22,020.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,820.91
762	Suministros y materiales -----	44,397.82
764	Gastos de viaje -----	7,892.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,371.71
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	164.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	36,510.35
768	Depreciación de activos fijos -----	46,007.63
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,127.76
	Cuentas incobrables -----	29,011.37
	Intereses y comisiones locales -----	158,022.45
777	Otros gastos de administración y ventas -----	520,448.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,329,313.32
782	Otros gastos no operacionales -----	85,479.74
789	Otros gastos no operacionales -----	85,479.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,096,790.69
797	Utilidad del ejercicio -----	3,361,740.50
801	Utilidad del ejercicio -----	3,361,740.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	504,261.08
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	232.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,529.84
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	11.64
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	34.91
814	Utilidad Gravable -----	2,888,823.08
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,888,823.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	722,205.77
819	(-) Anticipo pagado -----	274,670.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	115,712.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	331,822.86
	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	245,390.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901370452
199	RUC CONTADOR -----	1713587911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	331,822.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	331,822.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	331,822.86
930	FORMA DE PAGO -----	Compenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790241483001

RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

CR Baniza

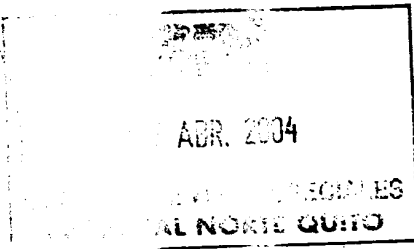
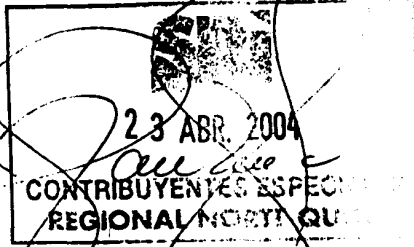
Firma Representante Legal

C.I. 0901370452

Patricia Pineda

Firma Contador (a)

C.I. 1413584911



RUC: 1790241483001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBAN S.A. Cuenta: 02-01725-3 No. Auto.: 00150 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 1188354 No. Formulario: 1188354 Total a Pagar: \$ 331,822.86 Fecha de Recaudacion: Fri Apr 23 14:44:00 2004