

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

28698

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0991279261001
202	Razón Social -----	TETRA PAK CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28698
311	Caja bancos -----	383,561.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,509,507.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110,599.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,744.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,142.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,177.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	191,613.19
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	578,383.41
335	Mercaderías en tránsito -----	869,883.75
338	Otros activos corrientes -----	323,644.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,776,059.42
343	Edificios e instalaciones -----	70,762.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,475,034.30
347	Equipo de computación -----	109,424.84
349	Vehículos -----	69,012.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	429,001.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,295,231.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,295,231.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	227,100.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	227,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,298,390.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	136,159.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,820,505.02
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,834,912.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,511.79
425	Obligaciones con el IEES -----	5,541.54
429	Provisiones a corto plazo -----	1,244,742.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,051,372.44
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	606,857.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	606,857.30
471	Anticipo clientes -----	162,809.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	162,809.37
481	Ingresos anticipados -----	14,979.68
483	Otros pasivos -----	12,823.67
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	27,803.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,848,842.46
501	Capital suscrito o asignado -----	3,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	879.00
509	Reserva de capital -----	183,475.35

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
AÑO 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

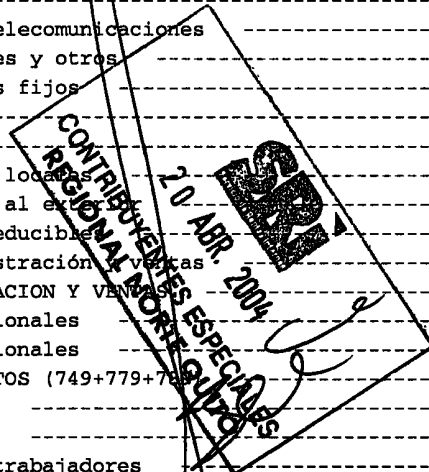
RUC: 0991279261001

RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

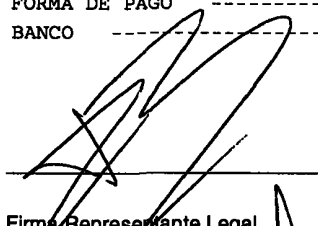
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	126,732.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,150,241.36
517	Utilidad del ejercicio -----	284,823.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	449,548.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,298,390.96
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	11,632,592.08
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	80,030.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	92,448.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	32,219.14
699	TOTAL INGRESOS -----	11,837,289.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,874.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,202,911.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	578,383.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,814,402.41
751	Sueldos, salarios -----	216,221.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,892.44
753	Honorarios a personas naturales -----	95,571.32
755	Arrendamiento mercantil -----	6,328.18
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	79,254.98
759	Promoción y publicidad -----	176,769.75
760	Combustibles -----	1,759.76
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,064.67
762	Suministros y materiales -----	21,019.64
764	Gastos de viaje -----	193,489.26
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,533.34
767	Impuestos contribuciones y otros -----	58,602.94
768	Depreciación de activos fijos -----	215,796.47
771	Cuentas incobrables -----	103,330.93
772	Baja de inventarios -----	6,769.54
774	Intereses y comisiones locadas -----	5,619.42
775	Intereses y comisiones al exterior -----	168,192.43
776	Gastos provisiones y deducibles -----	853,765.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	298,742.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,732,724.19
782	Otros gastos no operacionales -----	5,339.62
789	Otros gastos no operacionales -----	5,339.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+782+789) -----	11,552,466.22
797	Utilidad del ejercicio -----	284,823.06
801	Utilidad del ejercicio -----	284,823.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,766.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,301.30
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	76,350.23
814	Utilidad Gravable -----	231,008.01
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	231,008.01



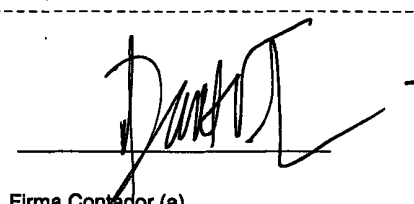
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279261001
 RAZON SOCIAL: TETRA PAK CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	57,752.00
820	(-) Retenciones en la fuente	175,517.36
898	Saldo a favor contribuyente	117,765.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719407437
199	RUC CONTADOR	0912293727001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1719407437


 Firma Contador (a)

C.I. 0912293727001



RUC: 0991279261001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02006017439
 No. Auto.: 1021 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102363763 No. Formulario:
 1191074 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 10:52:17 ECT 2004