

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

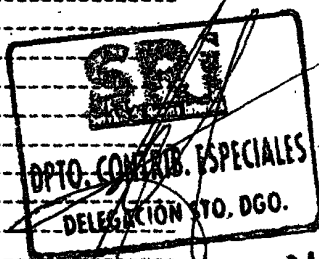
RUC: 1790711633001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA "SOPALIN S.A."

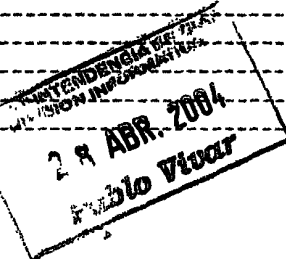
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790711633001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE PALMICULTO
203	EXPEDIENTE -----	4529685
311	Caja bancos -----	70,365.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,102.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	530,238.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,297.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95,947.39
33	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,364.87
337	Inventarios repuestos, herramientas y accesorios -----	68,829.21
338	Otros activos corrientes -----	2,414.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	794,559.54
341	Terrenos -----	6,196.75
343	Edificios e instalaciones -----	212,850.89
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,395,137.07
349	Vehículos -----	37,647.04
351	Otros activos fijos tangibles -----	13,979.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,163,389.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	502,421.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502,421.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	100.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,297,081.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	13,123.94
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	25,557.84
425	Obligaciones con el IEES -----	5,657.43
427	Obligaciones con empleados -----	35,375.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	62,738.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,453.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,433.58
459	Otras provisiones -----	7,613.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,046.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	189,499.93
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	375,885.35
509	Reserva de capital -----	560,661.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,849.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,275.63
517	Utilidad del ejercicio -----	99,460.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,107,581.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,297,081.11
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,611.15
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,259,981.63



13 ABR. 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

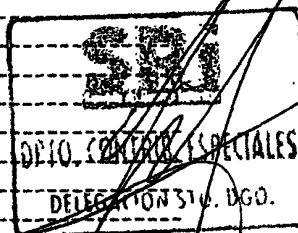
RUC: 1780711833001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA "SOPALIN S.A."

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	76.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,764.09
699	TOTAL INGRESOS -----	5,264,433.22
716	Compras netas de materia prima -----	4,138,015.98
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	208,042.94
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	83,873.82
723	Gastos de fabricación -----	53,001.07
724	Depreciacion de maquinaria y equipos -----	109,379.74
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	63,483.12
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,284.78
728	Mantenimiento y reparaciones -----	98,032.04
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	88,670.29
734	Combustibles -----	8,341.39
740	Inventario inicial de productos terminados -----	5,709.72
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	10,364.87
742	Otros costos de ventas -----	33,798.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,886,268.97
751	Sueldos, salarios -----	58,048.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,559.11
753	Honorarios a personas naturales -----	2,982.47
762	Suministros y materiales -----	9,989.41
764	Gastos de viaje -----	10,134.86
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,263.35
767	Impuestos contribuciones y otros -----	69,499.78
768	Depreciación de activos fijos -----	18,422.65
774	Intereses y comisiones locales -----	461.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,269.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	237,631.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,123,900.32
797	Utilidad del ejercicio -----	140,532.90
801	Utilidad del ejercicio -----	140,532.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,243.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,049.78
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	12,241.21
814	Utilidad Gravable -----	127,097.72
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	99,460.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	27,637.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	21,828.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,241.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,413.32
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703508935
199	RUC CONTADOR -----	1709241119001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



18 APR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790711633001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA "SOPALIN S.A."

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I.

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 170924111-9

Ruc: 1790711633001	SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA	BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003	Nro. Cuota: 6000024-7	Nro. Autorización: 1003
Nro. Formulario: 1196402	(842228)	Cod. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: \$ 0.00	Fec. Recaudación: 13/04/2004	ADHESIVO: 910102336747

