

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

45468

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003          |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790744590001 |
| 202   | Razón Social -----                                            | SOLIPET S.A.  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 44,652.31     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 2,411,410.43  |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 24,114.10     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 464,913.65    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 149,838.55    |
| 33    | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 1,283,078.27  |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 194,391.87    |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 107,238.45    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 4,631,409.43  |
| 341   | Terrenos -----                                                | 62,507.28     |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 274,393.95    |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 663,491.46    |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 77,895.76     |
| 349   | Vehículos -----                                               | 311,061.29    |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 622,946.74    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 766,403.00    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 766,403.00    |
| 393   | Otros activos -----                                           | 3,080.08      |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 3,080.08      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 5,400,892.51  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 1,327,756.05  |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 477,334.01    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 502,113.27    |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 83,384.69     |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                | 76,989.10     |
| 427   | Obligaciones con empresas -----                               | 11,161.39     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 2,478,738.51  |
| 461   | Otros pasivos -----                                           | 962,691.74    |
| 469   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -----                          | 962,691.74    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 3,441,430.25  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 113,200.00    |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----              | 558,659.94    |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 418,625.72    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                  | 868,976.60    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 1,959,462.26  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 5,400,892.51  |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----              | 9,184,087.83  |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----         | 1,763.75      |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                     | 1,689.34      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 9,187,540.92  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,619,389.09  |

**SRI**  
**26 AGO. 2004**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO**

SECRETARÍA GENERAL DE CUAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**04 MAYO 2004**  
**Pablo Vivar**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----    | 135,647.70         |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----    | 986,749.24         |
| 741   | (-)Inventario final de productos terminados -----              | 1,283,078.27       |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                    | 1,458,707.76       |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                        | 1,616,849.63       |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                    | 698,997.45         |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                          | 30,039.03          |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                  | 5,397.96           |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----      | 27,298.48          |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                   | 5,812.30           |
| 760   | Combustibles -----                                             | 83,077.79          |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 154,103.01         |
| 762   | Suministros y materiales -----                                 | 151,893.65         |
| 764   | Gastos de viaje -----                                          | 199,077.48         |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 53,218.62          |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 332,677.17         |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                            | 122,406.26         |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                      | 17,375.95          |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                           | 127,888.00         |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 3,233,743.78       |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 6,859,856.56       |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 8,318,564.32       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 868,976.60         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 868,976.60         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 133,172.01         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 18,836.82          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 754,641.41         |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 754,641.41         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----          | 188,660.35         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 62,493.45          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 87,345.10          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta -----                                | 38,821.80          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5% del 820) -----                      | 6,985.08           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1300989116         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1709299380001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 38,821.80          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                   | 38,821.80          |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                             | 38,821.80          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

**SRI**  
26 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

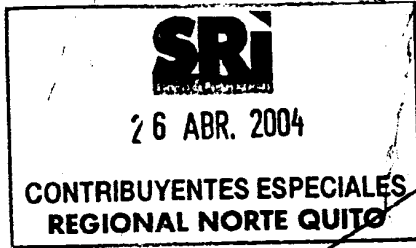
Firma Representante Legal

*(Handwritten signature)*

Firma Contador (a)

C.I.

C.I. 110923330



*(Large handwritten scribble)*

RUC: 1790744590001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005013125  
 No. Auto.: 1243 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102378204 No. Formulario:

12/01/2003 12:59:20 ECT 2004