

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790811905001
 RAZON SOCIAL: GUANGUILQUI AGROINDUSTRIAL S.A. GUAISA
 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 -----	1790811905001
202	Razón Social -----	GUANGUILQUI AGROINDUST
203	EXPEDIENTE -----	45845
311	Caja bancos -----	174,954.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	830,328.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	501,427.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	457,677.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,340.25
331	Inventario de suministros y materiales -----	236,833.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,212,561.25
341	Terrenos -----	11,562.73
343	Edificios e instalaciones -----	62,122.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	157,314.05
349	Vehículos -----	95,860.71
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,608,617.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	721,476.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,214,000.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,214,000.53
377	Otros activos diferidos -----	559,325.84
378	(-) Amortización acumulada -----	289,584.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	269,741.82
393	Otros activos -----	7,753,134.28
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,753,134.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,449,437.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	624,339.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,535.15
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	71,163.06
425	Obligaciones con el IEES -----	15,059.59
427	Obligaciones con empleados -----	61,372.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	105,642.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	928,111.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,000,630.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,000,630.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,928,742.11
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	242,294.62
509	Reserva de capital -----	823,903.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	695,710.26
517	Utilidad del ejercicio -----	110,207.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	520,695.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,449,437.88
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	45,600.65
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	78,712.64

SRI

2-8 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

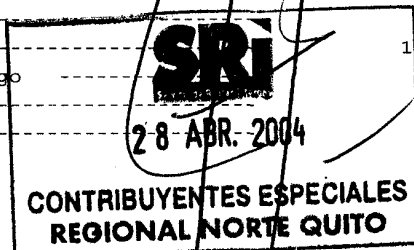
RUC: 1790811905001

RAZON SOCIAL: GUANGUILQUI AGROINDUSTRIAL S.A. GUAISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones -----	7,060,154.09
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	19,365.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	110,539.63
699	TOTAL INGRESOS -----	7,314,372.34
723	Gastos de fabricación -----	3,796,943.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,796,943.62
751	Sueldos, salarios -----	316,839.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,132.21
753	Honorarios a personas naturales -----	5,773.94
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,931.27
758	Comisiones en ventas -----	15,252.99
759	Promoción y publicidad -----	9,931.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,731.51
762	Suministros y materiales -----	44,825.75
764	Gastos de viaje -----	62,721.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,819.37
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,285.98
768	Depreciación de activos fijos -----	22,086.69
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,641.33
774	Intereses y comisiones locales -----	170,565.55
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,359,647.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,304,187.60
782	Otros gastos no operacionales -----	55,865.82
789	Otros gastos no operacionales -----	55,865.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,156,997.04
797	Utilidad del ejercicio -----	157,375.30
801	Utilidad del ejercicio -----	157,375.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,606.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	19,365.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,340.47
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	968.27
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,904.80
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	32,500.00
814	Utilidad Gravable -----	98,117.21
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	98,117.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	24,529.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	933.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,596.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,331.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704675733
199	RUC CONTADOR -----	1801771146001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,732.60
907	Mediante Notas de crédito -----	21,863.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,596.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

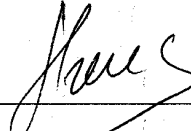
RUC: 1790811905001
 RAZON SOCIAL: GUANGUILQUI AGROINDUSTRIAL S.A. GUAISA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,596.11
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	24322
909	Valor - Notas de Crédito -----	6,528.61
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	24412
911	Valor - Notas de Crédito -----	13,887.41
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	19688
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,447.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



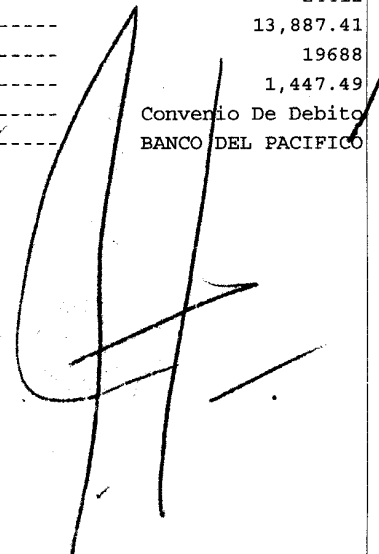
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790811905001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 440434-3 No. Auto.: 1901 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102386345 No. Formulario: 1195239 Total a Pagar: \$
 23,596.11 Fecha de Recaudación: Wed Apr 28 14:18:36 ECT 2004