

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

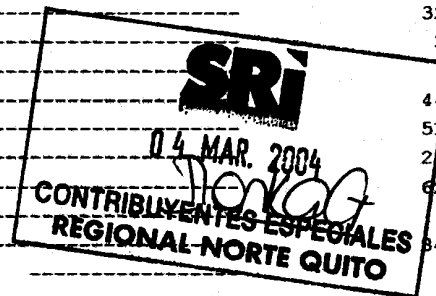
RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

45914

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790826171001
202	Razón Social -----	PALPES PASTIFICIOS ALP
311	Caja bancos -----	45914-50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,098.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,298.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,393.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,799.42
327	Inventario de materia prima -----	5,791.69
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,330.55
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,621.45
338	Otros activos corrientes -----	2,452.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,378.85
341	Terrenos -----	2,242.21
343	Edificios e instalaciones -----	152,999.05
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	450,341.00
347	Equipo de computación -----	12,330.17
349	Vehículos -----	65,253.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	360,391.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	322,774.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	322,774.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,153.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	26,601.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,027.97
419	Prestamos de sucursales locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,178.25
425	Obligaciones con el IEES -----	2,750.00
429	Provisiones a corto plazo -----	18,154.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,658.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,370.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,370.83
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,430.95
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,667.41
509	Reserva de capital -----	327,561.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,569.01
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	446.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	443,782.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,153.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	214,376.61
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	625,292.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,514.44
699	TOTAL INGRESOS -----	841,183.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,908.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

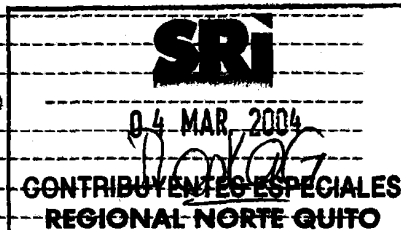
RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	114,307.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,481.40
716	Compras netas de materia prima -----	176,232.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,791.69
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	36,520.82
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	14,142.29
723	Gastos de fabricación -----	22,253.41
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	37,276.40
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	9,199.46
728	Mantenimiento y reparaciones -----	15,917.80
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,328.38
734	Combustibles -----	2,936.73
740	Inventario inicial de productos terminados -----	3,124.38
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,621.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	458,216.47
751	Sueldos, salarios -----	98,547.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,316.48
753	Honorarios a personas naturales -----	10,170.87
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	5,146.00
758	Comisiones en ventas -----	24,173.58
759	Promoción y publicidad -----	308.00
760	Combustibles -----	9,632.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,022.50
762	Suministros y materiales -----	13,757.73
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,011.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,728.09
768	Depreciación de activos fijos -----	28,304.03
772	Baja de inventarios -----	1,101.86
774	Intereses y comisiones locales -----	196.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	124,996.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	383,413.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	841,630.17
798	Pérdida del ejercicio -----	446.25
802	Pérdida del ejercicio -----	446.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,959.94
814	Utilidad Gravable -----	29,513.69
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	29,513.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	7,378.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,950.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	427.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701199422
199	RUC CONTADOR -----	1001297439001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	427.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	427.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

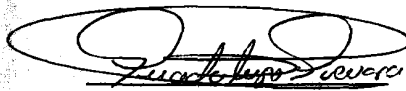
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	427.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



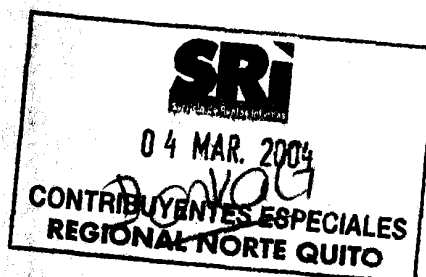
Firma Representante Legal

C.I. 170119942-2



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790826171001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1702110-6 No. Auto.: 1106 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102252378 No. Formulario: 1179475 Total a Pagar: 427.93 Fecha de Recaudación: Thu Mar 04 08:56:28 ECT 2004