

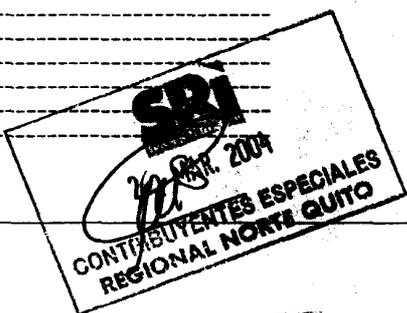
2003

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791261402001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48166

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791261402001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EXTRACTORA
203	EXPEDIENTE -----	48166-93
311	Caja bancos -----	122,783.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,994.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	265.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	128,226.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65,567.61
331	Inventario de suministros y materiales -----	7,363.17
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,575.85
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,335.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	484,580.97
341	Terrenos -----	4,063.94
343	Edificios e instalaciones -----	278,564.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	629,642.50
349	Vehículos -----	135,564.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	161,902.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	748,048.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	461,690.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	461,690.08
371	Gastos de organización y constitución -----	4,531.04
377	Otros activos diferidos -----	22,794.89
378	(-)Amortización acumulada -----	24,568.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,757.30
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,799.83
393	Otros activos -----	1,556.16
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	11,355.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	960,384.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	71,598.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	66,222.31
419	Prestamos de sucursales locales -----	22,646.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,177.80
425	Obligaciones con el IEES -----	1,648.31
429	Provisiones a corto plazo -----	16,676.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,969.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,097.42
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,097.42
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,066.94
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	84,084.05
509	Reserva de capital -----	622,216.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,654.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,328.22



7 ABR. 2004

Flor María Merlo

2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INXPAL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

Table with columns CAMPO, DESCRIPCION, and VALOR. Rows include: 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (775,317.40), 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (960,384.34), 601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% (8,418.33), 602 Ventas netas gravadas con tarifa cero (2,785,596.94), 606 Ingreso no operacional rendimientos financieros (10.87), 699 TOTAL INGRESOS (2,794,026.14), 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad (9,248.60), 712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad (198,430.32), 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad (7,363.17), 716 Compras netas de materia prima (2,087,481.75), 719 Mano de obra directa sueldos y salarios (66,283.55), 720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. (68,443.37), 723 Gastos de fabricacion (17,065.82), 724 Depreciacion de maquinaria y equipos (110,947.75), 724 Depreciacion acelerada de maquinaria y equipos (71,278.21), 728 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. (3,403.78), 728 Mantenimiento y reparaciones (49,141.21), 729 Agua, energia, luz y telecomunicaciones (69,842.14), 730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios (12,576.16), 731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. (14,306.33), 732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales (5,654.53), 734 Combustibles (42,320.98), 740 Inventario inicial de productos terminados (2,783.76), 741 (-)Inventario final de productos terminados (109,575.85), 749 TOTAL COSTO DE VENTAS (2,712,269.24), 751 Sueldos, salarios (30,096.00), 752 Beneficios sociales e indemnizaciones (16,833.35), 753 Honorarios a personas naturales (12,990.13), 759 Promocion y publicidad (147.84), 761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (799.49), 762 Suministros y materiales (4,314.14), 763 Gastos de gestion (2,189.24), 764 Gastos de viaje (1,000.00), 765 Agua, energia, luz y telecomunicaciones (6,614.48), 766 Notarios y registradores de la propiedad (150.00), 767 Impuestos contribuciones y otros (6,895.53), 770 Amortizaciones (inversiones e intangibles) (2,732.60), Intereses y comisiones locales (5,999.03), Otros gastos de administracion y ventas (6,798.43), 779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS (97,560.26), 782 Otros gastos no operacionales (2,524.86), 789 Otros gastos no operacionales (2,524.86), 799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) (2,812,354.36), 798 Perdida del ejercicio (18,328.22)

SRI
27 MAR. 2004
CONTABILIDAD ESPECIAL
REGIONAL NORTE QUITO

2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	18,328.22
808	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,524.86
815	Pérdida -----	15,803.36
819	(-) Anticipo pagado -----	3,502.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	62,065.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	65,567.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707103303
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1791261402001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 833386421 No. Auto.: 1988 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102288048 No. Formulario: 1104748 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recordación: Mar Mar 22 10:30:48 ECT 2004

