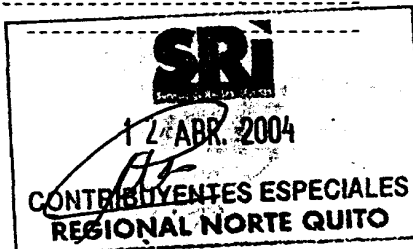


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291522001
 RAZON SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

418974

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791291522001
202	Razón Social -----	DSM BAKERY INGREDIENTS
203	EXPEDIENTE -----	48974
311	Caja bancos -----	12,620.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	284,689.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,122.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,542.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	933.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,035.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,484.37
327	Inventario de materia prima -----	90,204.90
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	214,193.02
335	Mercaderías en tránsito -----	5,212.51
338	Otros activos corrientes -----	41,631.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,424.48
343	Edificios e instalaciones -----	4,705.41
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	42,899.78
347	Equipo de computación -----	36,161.33
349	Vehículos -----	2,352.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,620.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,498.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,498.52
377	Otros activos diferidos -----	28,601.96
378	(-) Amortización acumulada -----	9,267.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,334.20
393	Otros activos -----	788.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	788.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	757,045.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	24,955.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	81,400.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,192.65
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,183.92
425	Obligaciones con el IEES -----	3,241.86
427	Obligaciones con empleados -----	2,900.83
429	Provisiones a corto plazo -----	2,057.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,838.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,771.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,771.39
501	Capital suscrito o asignado -----	231,548.96
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,168.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	21,496.18
509	Reserva de capital -----	510,614.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	174,577.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

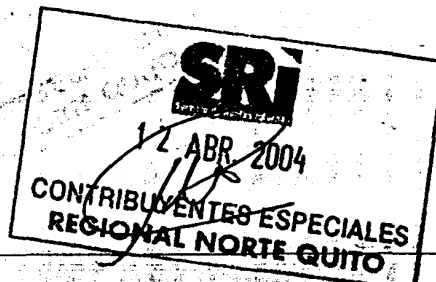
RUC: 1791291522001

RAZON SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	515,148.74
517	Utilidad del ejercicio -----	164,016.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	590,273.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	757,045.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	766,182.29
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	683,712.56
606	Ingreso no operacional: rendimientos financieros -----	118.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,558.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,458,572.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	114,010.15
716	Compras netas de materia prima -----	562,476.98
717	Importaciones de materia prima -----	213,577.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	90,204.90
723	Gastos de fabricación -----	166,171.02
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,708.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,069.98
728	Mantenimiento y reparaciones -----	5,272.01
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	494.97
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	2,731.76
740	Inventario inicial de productos terminados -----	132,353.49
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	214,193.02
742	Otros costos de ventas -----	73.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	897,541.76
751	Sueldos, salarios -----	26,098.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,594.25
753	Honorarios a personas naturales -----	4,273.74
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,835.01
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,324.38
758	Comisiones en ventas -----	26,228.83
759	Promoción y publicidad -----	61,348.94
760	Combustibles -----	126.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,838.68
762	Suministros y materiales -----	3,646.92
763	Gastos de gestión -----	6,929.43
764	Gastos de viaje -----	18,247.94
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,812.32
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	71.20
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,559.06
768	Depreciación de activos fijos -----	5,307.62
771	Cuentas incobrables -----	2,050.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	162,769.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	389,064.02
782	Otros gastos no operacionales -----	7,949.86
789	Otros gastos no operacionales -----	7,949.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291522001
 RAZON SOCIAL: DSM BAKERY INGREDIENTS - ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,294,555.64
797	Utilidad del ejercicio -----	164,016.99
801	Utilidad del ejercicio -----	164,016.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,602.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,818.63
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	1,685.00
814	Utilidad Gravable -----	144,548.07
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	44,548.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	26,137.02
819	(-) Anticipo pagado -----	7,367.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,117.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,652.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,951.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709132953
199	RUC CONTADOR -----	1704057387001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,652.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,652.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,652.65
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1709132953

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1704057387



Bakery Ingredients S.A

RUC: 1791291522001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005014642 No. Auto.: 1117 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102327967 No. Formulario: 1193956 Total a Pagar: \$ 7,652.65 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 10:21:36 ECT 2004

