

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299612001

RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

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 -----	1791299612001
202	Razón Social -----	GYPSOPHILIA DE LA MONT
203	EXPEDIENTE -----	49241
311	Caja bancos -----	174.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	152,842.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	610,522.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,915.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,823.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,296.26
331	Inventario de suministros y materiales -----	38,353.32
338	Otros activos corrientes -----	1,001.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	855,929.38
343	Edificios e instalaciones -----	623,837.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,773.99
347	Equipo de computación -----	18,798.06
349	Vehículos -----	65,058.67
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,293,062.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,453,083.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	577,446.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	577,446.71
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	15,703.10
378	(-) Amortización acumulada -----	6,529.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,174.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,532.42
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,532.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,449,082.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	81,271.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,718.25
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,710.62
425	Obligaciones con el IEES -----	12,903.25
427	Obligaciones con empleados -----	675.52
429	Provisiones a corto plazo -----	7,364.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,644.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	417,837.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	417,837.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	531,481.52
501	Capital suscrito o asignado -----	102,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	124.96
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	54.03
509	Reserva de capital -----	834,617.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,904.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,179.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	917,601.04

DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

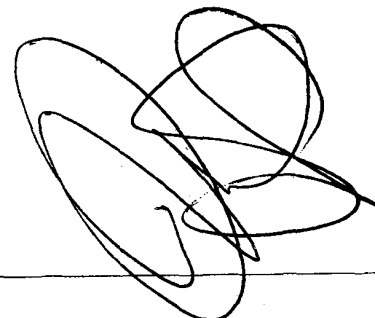
RUC: 1791299612001

RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,449,082.56
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	8,705.35
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,929.60
603	Exportaciones -----	1,161,842.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,377.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,182,854.24
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	115,721.98
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	33,585.17
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	234,034.81
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	348,620.83
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,373.78
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,262.74
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,125.75
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	143,285.26
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	41,213.49
734	Combustibles -----	277.93
742	Otros costos de ventas -----	78,706.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,031,208.17
751	Sueldos, salarios -----	60,754.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,098.51
753	Honorarios a personas naturales -----	1,691.08
755	Arrendamiento mercantil -----	5,633.65
759	Promoción y publicidad -----	123.59
760	Combustibles -----	20.00
762	Suministros y materiales -----	8,979.61
764	Gastos de viaje -----	445.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54.46
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,294.78
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	30,000.00
774	Intereses y comisiones locales -----	5,139.12
777	Otros gastos de administración y ventas -----	41,591.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	174,825.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,206,034.09
798	Pérdida del ejercicio -----	23,179.85
802	Pérdida del ejercicio -----	23,179.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,127.83
815	Pérdida -----	13,052.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	37.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	37.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701805127
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299812001
 RAZON SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

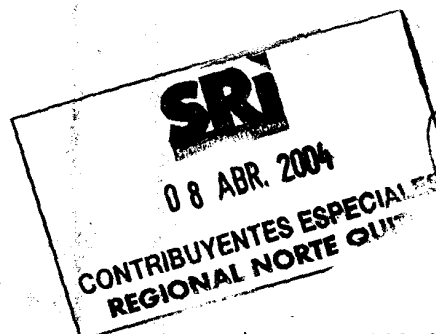
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1701805127

Firma Contador (a)

C.I. 1712230265



RUC: 1791299812001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102328459 No. Formulario: 1195247 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08
 13:16:43 ECT 2004