

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302400001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----                                               | 1791302400001          |
| 202   | Razón Social -----                                      | ALPINA PRODUCTOS ALIME |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                        | 49292                  |
| 311   | Caja bancos -----                                       | 39,633.45              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----    | 492,066.15             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                 | 57,062.76              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                          | 129,613.92             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----  | 31,860.79              |
| 327   | Inventario de materia prima -----                       | 328,861.47             |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                | 1,308.78               |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----            | 4,945.65               |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----    | 228,984.51             |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                           | 1,694.64               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                            | 1,201,906.60           |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                         | 261,599.79             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----           | 197,332.09             |
| 347   | Equipo de computación -----                             | 86,437.31              |
| 349   | Vehículos -----                                         | 191,529.95             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                     | 4,630.50               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----            | 465,956.51             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                        | 275,573.13             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                 | 275,573.13             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                           | 142,712.62             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                        | 100,918.76             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                             | 41,793.86              |
| 391   | Gastos anticipados -----                                | 55,505.58              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                               | 55,505.58              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                  | 1,574,779.17           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----              | 336,797.61             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 447,468.52             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----     | 25,223.34              |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                          | 8,390.93               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                        | 23,666.52              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                           | 841,546.92             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                | 841,546.92             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                       | 1,711,911.00           |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----        | 61,546.10              |
| 509   | Reserva de capital -----                                | 678,791.99             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----       | 1,688,101.91           |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                         | 30,914.93              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                             | 733,232.25             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----               | 1,574,779.17           |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----        | 5,316,214.98           |

SECRETARÍA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
20 MAYO 2004  
Pablo Vivar

SECRETARÍA DE CIAS  
27 ABR 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791302400001

RAZON SOCIAL: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                   | 360,104.55   |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                     | 655,936.86   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 6,332,256.39 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 135,393.44   |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,184,354.28 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,238,412.94 |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                          | 925,590.58   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                          | 442,956.17   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                   | 328,861.47   |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                 | 93,157.78    |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----   | 7,685.18     |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                   | 103,210.24   |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                    | 96,524.79    |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----          | 3,762.82     |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----      | 2,213.70     |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                            | 32,234.22    |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                 | 54,976.69    |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----               | 31,540.00    |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----  | 4,953.69     |
| 734   | Combustibles -----                                            | 27,372.45    |
| 735   | Arrendamiento mercantil -----                                 | 1,740.42     |
| 737   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----      | 93,000.00    |
| 739   | (-) Inventario final de productos en proceso -----            | 1,308.78     |
| 741   | (-) Inventario final de productos terminados -----            | 228,984.51   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                   | 3,919,924.63 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                       | 469,322.83   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                   | 107,756.09   |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                         | 10,873.74    |
| 754   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----      | 18,736.69    |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                 | 35,233.20    |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----     | 14,456.61    |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----            | 27,086.40    |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                  | 312,056.91   |
| 760   | Combustibles -----                                            | 15,103.74    |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                | 28,302.28    |
| 762   | Suministros y materiales -----                                | 42,227.99    |
| 764   | Gastos de viaje -----                                         | 50,672.70    |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                 | 74,244.26    |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                | 782.50       |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                        | 25,661.05    |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                           | 107,888.44   |
| 770   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----              | 24,373.67    |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                     | 48,702.59    |
| 775   | Intereses y comisiones al exterior -----                      | 75,841.76    |

27 JUN 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

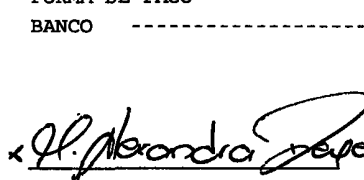
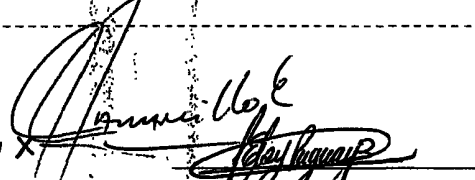
RUC: 1791302400001

RAZON SOCIAL: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                 | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 884,786.76         |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 2,374,110.21       |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                           | 60,205.25          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                         | 8,931.24           |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                         | 69,136.49          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 3,363,171.33       |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                 | 30,914.94          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                 | 30,914.94          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 200,764.97         |
| 811   | (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores ----- | 42,462.51          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                     | 127,387.52         |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----            | 127,387.52         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----       | 31,846.88          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                          | 31,860.79          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                           | 13.91              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                            | 17155535           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                          | 1711917136001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                         | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                 | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

RUC: 1791302400001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005023181  
 No. Auto.: 1082 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102383333 No. Formulario:  
 119476 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 27 16:28:55 ECT 2004

