

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

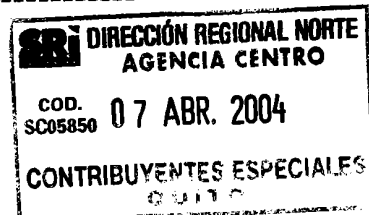
RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL: GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA LTDA

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 -----	1791269527001
202	Razón Social -----	GENERAL SNACK PRODUCTO
203	EXPEDIENTE -----	52000
311	Caja bancos -----	113,531.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,614.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,686.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	162,942.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,343.81
23	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,265.26
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,266.73
327	Inventario de materia prima -----	68,041.37
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,655.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,975.18
343	Edificios e instalaciones -----	3,702.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	148,513.15
347	Equipo de computación -----	17,220.26
349	Vehículos -----	41,995.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,529.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,902.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,902.00
391	Gastos anticipados -----	25,047.39
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	25,047.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	638,924.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	104,063.87
419	Prestamos de sucursales locales -----	115,849.48
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,965.85
425	Obligaciones con el IEES -----	1,723.91
427	Obligaciones con empleados -----	3,534.21
429	Provisiones a corto plazo -----	1,472.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	131,248.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,859.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,859.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,311.68
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,732.20
509	Reserva de capital -----	33,290.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	197,053.23
517	Utilidad del ejercicio -----	26,277.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,065.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	638,924.57
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	666,058.80
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	15,056.62
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	731.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

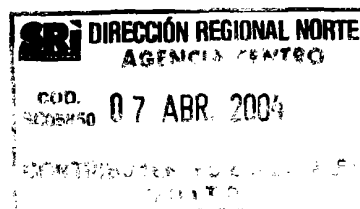
RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL: GENERAL SNACK PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,369.55
699	TOTAL INGRESOS -----	688,216.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	204.43
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	33,827.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	449.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	53,414.40
716	Compras netas de materia prima -----	129,412.49
717	Importaciones de materia prima -----	164,648.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	68,041.37
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	38,993.05
	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	15,883.51
	Gastos de fabricación -----	9,060.33
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	13,734.32
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	3,642.93
728	Mantenimiento y reparaciones -----	631.84
740	Inventario inicial de productos terminados -----	5,385.89
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	9,205.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	391,142.19
751	Sueldos, salarios -----	32,706.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,930.04
753	Honorarios a personas naturales -----	39,999.96
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	24,240.00
758	Comisiones en ventas -----	4,784.81
759	Promoción y publicidad -----	27,025.92
760	Combustibles -----	5,505.75
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,350.41
762	Suministros y materiales -----	2,985.32
764	Gastos de viaje -----	4,091.31
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,041.91
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,787.06
	Depreciación de activos fijos -----	11,681.33
	Cuentas incobrables -----	929.42
772	Baja de inventarios -----	44.16
774	Intereses y comisiones locales -----	3,137.46
777	Otros gastos de administración y ventas -----	67,292.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	259,533.98
782	Otros gastos no operacionales -----	11,263.22
789	Otros gastos no operacionales -----	11,263.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	661,939.39
797	Utilidad del ejercicio -----	26,277.45
801	Utilidad del ejercicio -----	26,277.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,631.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,263.22
814	Utilidad Gravable -----	31,909.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

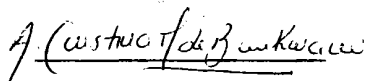
RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	31,909.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	7,977.39
819	(-) Anticipo pagado -----	554.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,266.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,156.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-278.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709227779
199	RUC CONTADOR -----	1709789166001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,156.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,156.60
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,156.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



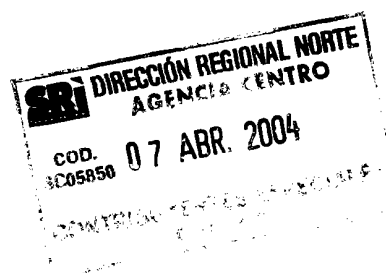
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 1709789166



RUC: 1791269527001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005006778 No. Auto.: 1152 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102322888 No. Formulario: 1194392 Total a Pagar: S 3,156.60 Fecha de Recaudación: Wed Apr 07 10:57:20 ECT 2004