

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297385001

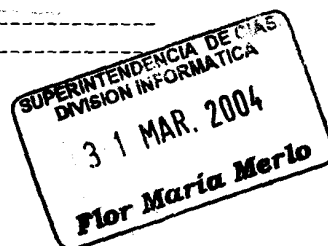
RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

L. 1

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                               | ORIGINAL ✓             |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791297385001 ✓        |
| 202   | Razón Social -----                                            | ZAIMELLA DEL ECUADOR S |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 53019                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 412,592.13             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                      | 301,500.00             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 2,018,748.98           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 37,685.19              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 676,381.20 ✓           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 226,258.98             |
|       | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 40,558.71              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 79,765.00              |
| 327   | Inventario de materia prima -----                             | 1,784,112.25           |
| 329   | Inventario de productos en proceso -----                      | 1,777.91               |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 990,920.23             |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 1,027,068.03           |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 220,976.91             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 174,008.47             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 7,916,983.61           |
| 341   | Terrenos -----                                                | 453,805.00             |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 336,496.01             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 3,604,968.88           |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 35,417.67              |
| 349   | Vehículos -----                                               | 147,042.43             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 189,398.53             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 4,767,128.52           |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----         | 632,196.08             |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                           | 71,122.05              |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                            | 561,074.03             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 5,328,202.55           |
| 37    | Otros activos diferidos -----                                 | 286,332.82             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 286,332.82             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 231,152.31             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 3,123.42               |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 234,275.73             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 13,765,794.71          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 253,042.07             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 3,776,881.99           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 1,775,682.38           |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 336,363.00 ✓           |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 29,361.22              |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                | 830.75                 |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 1,931.98               |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 270,732.78             |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297385001

RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                              | 183,329.80    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                  | 6,628,155.97  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----       | 1,237,827.42  |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----  | 56,060.70     |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                              | 462,844.48    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                               | 1,756,732.60  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                       | 8,384,888.57  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                              | 811,922.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----  | 2,017,222.60  |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----               | 592,453.92    |
|       | Reserva de capital -----                                       | 1,231,349.93  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----            | 19,082.69     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 708,875.00    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                    | 5,380,906.14  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                      | 13,765,794.71 |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----               | 13,204,999.91 |
| 603   | Exportaciones -----                                            | 2,748,758.77  |
| 605   | Ingreso no operacional otros ingresos exento -----             | 11,238.07     |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----          | 2,375.01      |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                      | 222,614.16    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                           | 16,189,985.92 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----  | 16,607.72     |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----    | 97,167.96     |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 39,786.90     |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                      | 1,289,093.23  |
| 716   | Compras netas de materia prima -----                           | 749,067.84    |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                           | 8,830,354.04  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                    | 1,784,112.25  |
| 719   | Mano de obra directa sueldos y salarios -----                  | 196,670.96    |
| 720   | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----    | 77,766.69     |
|       | Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----     | 105,604.01    |
| 723   | Gastos de fabricación -----                                    | 503,618.76    |
| 724   | Depreciación de maquinaria y equipos -----                     | 435,042.76    |
| 726   | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----           | 107,121.56    |
| 727   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo, y edif. -----       | 43,542.81     |
| 728   | Mantenimiento y reparaciones -----                             | 386,755.74    |
| 729   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 267,463.94    |
| 730   | Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----                | 154,297.90    |
| 731   | Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemnini. -----  | 69,885.91     |
| 732   | Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----   | 129,506.93    |
| 734   | Combustibles -----                                             | 8,745.00      |
| 737   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----       | 54,173.21     |
| 739   | (-)Inventario final de productos en proceso -----              | 1,777.91      |
| 740   | Inventario inicial de productos terminados -----               | 624,795.93    |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297385001

RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                 | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 741   | (-)Inventario final de productos terminados -----           | 951,133.33    |
| 742   | Otros costos de ventas -----                                | 177,650.23    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                 | 11,548,122.74 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                     | 768,659.01    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                 | 169,766.32    |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                       | 191,445.84    |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----          | 208,436.95    |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                  | 62,973.40     |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                | 453,773.11    |
| 760   | Combustibles -----                                          | 5,480.69      |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----              | 44,499.49     |
| 762   | Suministros y materiales -----                              | 44,180.32     |
| 763   | Gastos de gestión -----                                     | 39,410.72     |
| 764   | Gastos de viaje -----                                       | 87,060.21     |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 98,986.49     |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----              | 45,872.59     |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 128,455.53    |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                         | 146,932.69    |
| 770   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----            | 68,963.86     |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                   | 21,415.77     |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                        | 479,679.23    |
| 775   | Intereses y comisiones al exterior -----                    | 64,030.67     |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----               | 571,777.55    |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 3,701,800.44  |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                         | 231,187.74    |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                         | 231,187.74    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 15,481,110.92 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                | 708,875.00    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                | 708,875.00    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                    | 99,736.00     |
| 804   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                         | 11,238.07     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 135,738.00    |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----     | 1,686.44      |
| 811   | (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores ----- | 20,858.00     |
| 813   | (-) Otras deducciones -----                                 | 33,036.00     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                     | 681,430.93    |
| 816   | Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----           | 487,533.33    |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----            | 193,897.60    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----        | 121,604.40    |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                   | 5,389.00      |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                          | 74,376.00     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                     | 41,839.40     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                    | -13573.8      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                            | 1718224759    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791297385001

RAZON SOCIAL: ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A.

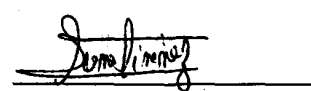
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1710461623001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 41,839.40          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 41,839.40          |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                        | <b>41,839.40</b>   |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

  
**SANTIAGO GARCIA**  
 Firma Representante Legal

C.I. 171822475-9

  
**GEOVANA JIMENEZ**  
 Firma Contador (a)

C.I. 171046162-3

29 MAR. 2004

RUC: 1791297385001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 6047088 No. Auto.: 1053 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102313981 No. Formulario: 1100023 Total a Pagar: 41839.4 Fecha de Recaudación: Mon Mar 29 14:22:14 ECT 2004