

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791355148001

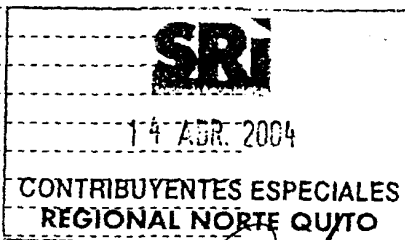
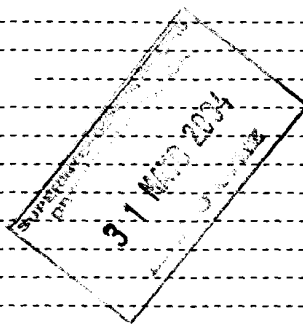
RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

54407

| MPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 31  | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL              |
| 02  | AÑO -----                                                     | 2003                  |
| 01  | RUC -----                                                     | 1791355148001         |
| 02  | Razón Social -----                                            | JUMBOROSES CIA. LTDA. |
| 03  | EXPEDIENTE -----                                              | 54407                 |
| 11  | Caja bancos -----                                             | 30,772.92             |
| 15  | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 6,301.74              |
| 17  | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 3,752.94              |
| 21  | Otras cuentas por cobrar -----                                | 22,663.79             |
| 23  | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 136,050.09            |
| 25  | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 13,400.06             |
| 31  | Inventario de suministros y materiales -----                  | 12,288.39             |
| 39  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 217,724.05            |
| 41  | Terrenos -----                                                | 114,869.36            |
| 43  | Edificios e instalaciones -----                               | 292,294.87            |
| 45  | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 284,245.93            |
| 47  | Equipo de computación -----                                   | 20,249.38             |
| 51  | Otros activos fijos tangibles -----                           | 1,842,769.33          |
| 53  | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 1,469,747.41          |
| 59  | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 1,084,681.46          |
| 69  | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 1,084,681.46          |
| 71  | Gastos de organización y constitución -----                   | 2,404.78              |
| 73  | Gastos de investigación exploración y otros -----             | 827,035.10            |
| 77  | Otros activos diferidos -----                                 | 15,439.47             |
| 78  | (-)Amortización acumulada -----                               | 621,557.62            |
| 79  | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 223,321.73            |
| 89  | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 111,026.08            |
| 91  | Gastos anticipados -----                                      | 127.38                |
| 93  | Otros activos -----                                           | 34.00                 |
| 97  | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 111,187.46            |
| 99  | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,636,914.70          |
| 11  | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 112,620.45            |
| 15  | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 76,326.97             |
| 21  | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 2,601.03              |
| 23  | Obligaciones con el IEES -----                                | 15,495.18             |
| 27  | Obligaciones con empleados -----                              | 8,760.18              |
| 31  | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 173,650.09            |
| 39  | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 389,453.90            |
| 45  | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 398,680.09            |
| 49  | Préstamos de sucursales locales -----                         | 3,116.38              |
| 69  | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 401,796.47            |
| 99  | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 791,250.37            |
| 01  | Capital suscrito o asignado -----                             | 8,000.00              |
| 05  | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 520,000.00            |
| 09  | Reserva de capital -----                                      | 588,378.29            |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| APO | DESCRIPCION                                                 | VALOR         |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 15  | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----           | 225,541.75    |
| 19  | (-) Pérdida del ejercicio -----                             | 45,172.21     |
| 38  | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                 | 845,664.33    |
| 39  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                   | 1,636,914.70  |
| 01  | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----            | 2,182.30      |
| 03  | Exportaciones -----                                         | 1,878,789.22  |
| 07  | Ingreso no operacional otras rentas -----                   | 72,301.66     |
| 39  | TOTAL INGRESOS -----                                        | 1,953,273.18  |
| 19  | Mano de obra directa sueldos y salarios -----               | 336,313.67    |
| 20  | Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. ----- | 198,131.90    |
| 23  | Gastos de fabricación -----                                 | 241,709.46    |
| 24  | Depreciación de maquinaria y equipos -----                  | 335,540.90    |
| 27  | Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----        | 140,604.20    |
| 28  | Mantenimiento y reparaciones -----                          | 43,730.01     |
| 29  | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 59,998.48     |
| 34  | Combustibles -----                                          | 1,784.94      |
| 42  | Otros costos de ventas -----                                | 73,396.77     |
| 49  | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                 | 1,431,210.33  |
| 51  | Sueldos, salarios -----                                     | 162,539.98    |
| 52  | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                 | 54,385.24     |
| 53  | Honorarios a personas naturales -----                       | 5,815.55      |
| 56  | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----   | 4,532.05      |
| 59  | Promoción y publicidad -----                                | 466.16        |
| 50  | Combustibles -----                                          | 4,457.69      |
| 51  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----              | 1,107.64      |
| 52  | Suministros y materiales -----                              | 28,585.55     |
| 53  | Gastos de gestión -----                                     | 129.22        |
| 54  | Gastos de viaje -----                                       | 6,062.71      |
| 55  | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----               | 12,021.33     |
| 56  | Notarios y registradores de la propiedad -----              | 2,697.00      |
| 57  | Impuestos contribuciones y otros -----                      | 12,682.34     |
| 70  | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----            | 179,111.86    |
| 74  | Intereses y comisiones locales -----                        | 32,712.92     |
| 75  | Otros gastos de administración y ventas -----               | 33,117.32     |
| 79  | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                  | 540,424.56    |
| 32  | Otros gastos no operacionales -----                         | 26,810.50     |
| 39  | Otros gastos no operacionales -----                         | 26,810.50     |
| 39  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----               | 1,998,445.39  |
| 38  | Pérdida del ejercicio -----                                 | 45,172.21     |
| 02  | Pérdida del ejercicio -----                                 | 45,172.21     |
| 06  | (+) Gastos no deducibles en el país -----                   | 21,242.12     |
| 05  | Pérdida -----                                               | 23,930.09     |
| 38  | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                            | 1713141826    |
| 39  | RUC CONTADOR -----                                          | 0601383599001 |

**SRI**

14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

*[Firma manuscrita]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

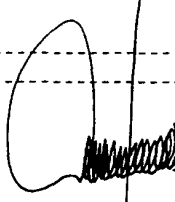
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| IPO | DESCRIPCION   | VALOR              |
|-----|---------------|--------------------|
| 30  | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 31  | BANCO         | BANCO DEL PACIFICO |

  
**JUMBOROSES**

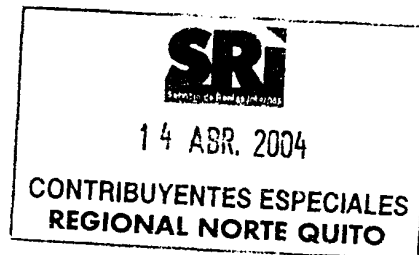
Firma Representante Legal

C.I. 171314182-6



Firma Contador (a)

C.I. 0601383599





RUC: 1791355148001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 436133-4 No. Auto.: 2228 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102342448 No. Formulario: 1194549 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 14:20:54 ECT 2004