

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

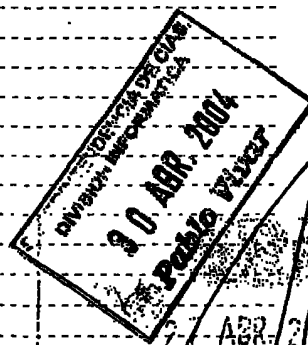
RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX 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                                                | 1790371506001 |
| 202   | Razón Social                                       | QUIFATEX S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE                                         | 7300          |
| 311   | Caja bancos                                        | 126,599.80    |
| 313   | Inversiones financieras temporales                 | 6,709.79      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado     | 16,590,372.27 |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                  | 501,378.07    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                           | 812,232.65    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)     | 19,065.57     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)   | 383,429.58    |
| 329   | Inventario de productos en proceso                 | 48,360.67     |
| 331   | Inventario de suministros y materiales             | 30,137.16     |
| 333   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén     | 11,591,435.40 |
| 335   | Mercaderías en tránsito                            | 2,320,338.59  |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios    | 7,062.74      |
| 338   | Otros activos corrientes                           | 77,153.97     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 31,511,520.12 |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 1,106,265.74  |
| 347   | Equipo de computación                              | 879,630.95    |
| 351   | Otros activos fijos tangibles                      | 396,236.68    |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 1,185,730.52  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 1,196,402.85  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                  | 1,196,402.85  |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas  | 565,404.83    |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras                    | 3,369.89      |
| 393   | Otros activos                                      | 117,264.55    |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS                                | 686,039.27    |
| 407   | TOTAL DEL ACTIVO                                   | 33,393,962.24 |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores               | 6,202,666.32  |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  | 18,149,601.84 |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales | 1,793,094.21  |
| 419   | Prestamos de sucursales locales                    | 13,199.71     |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria      | 105,756.16    |
| 425   | Obligaciones con el IEES                           | 254,508.21    |
| 427   | Obligaciones con empleados                         | 419,852.18    |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo                        | 6,576.92      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                            | 26,945,255.55 |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal               | 385,011.97    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 385,011.97    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 27,330,267.52 |
| 501   | Capital suscrito o asignado                        | 54,880,000.00 |
| 509   | Reserva de capital                                 | 2,966.37      |
| 517   | Utilidad del ejercicio                             | -1,180,728.35 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | 6,063,694.72  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                       | 33,393,962.24 |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----                | 17,388,260.27 |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                     | 50,224,878.55 |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----           | 26,081.32     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                       | 811,681.48    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 68,450,901.62 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 11,229,428.31 |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 12,586,592.85 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----     | 32,723,053.04 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 11,591,435.40 |
| 738   | Inventario inicial de productos en proceso -----                | 27,394.79     |
| 739   | (-) Inventario final de productos en proceso -----              | 48,360.67     |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 44,926,672.92 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 5,112,477.70  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 1,858,183.80  |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 275,433.24    |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----       | 4,748.88      |
| 757   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----              | 439,654.97    |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                      | 40,813.39     |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 6,486,953.46  |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 256,352.88    |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 192,499.84    |
| 763   | Gastos de gestión -----                                         | 147,726.99    |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 1,760,287.84  |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 533,842.41    |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                  | 37.00         |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 85,875.27     |
| 767   | Depreciación de activos fijos -----                             | 416,967.73    |
| 767   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                | 60,651.01     |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 160,000.00    |
| 772   | Baja de inventarios -----                                       | 467,615.15    |
| 773   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----                  | 202,694.10    |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 143,748.68    |
| 775   | Intereses y comisiones al exterior -----                        | 332,967.00    |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 2,850,647.35  |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 21,830,178.69 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 66,756,851.61 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 1,694,050.01  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 1,694,050.01  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                        | 261,266.69    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                       | 47,727.90     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                         | 1,480,511.22  |
| 816   | Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----               | 1,180,728.35  |

27-AGR-2004

CONFIRMACION DE RENTAS INTERNAS  
AGENCIA DE RENTAS INTERNAS QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790371506001

RAZON SOCIAL: QUIFATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                               | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----          | 299,782.87         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ ----- | 252,054.97         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                        | 464,148.92         |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                         | 212,093.95         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                          | 1707005060         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                        | 1706929401001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                               | BANCO DEL PACIFICO |



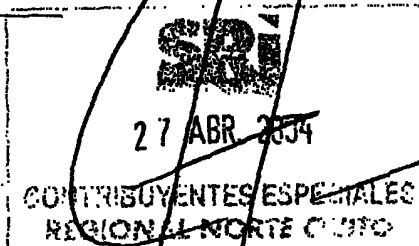
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790371506001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 172384-7 No. Auto.: 00204 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102381179 No. Formulario: 1188513 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 27 08:23:48 ECT 2004