

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

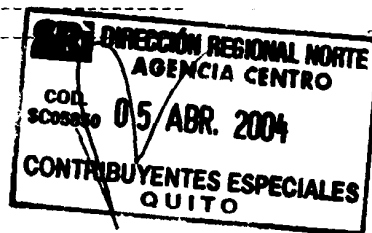
RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

7307

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790374343001
202	Razón Social -----	NOVOPAN DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	730778
311	Caja bancos -----	125,635.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	1,451,632.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	96,689.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,026,453.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,214.25
327	Inventario de materia prima -----	1,150,737.68
33	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	904,263.83
335	Mercaderías en tránsito -----	36,868.36
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	396,247.74
338	Otros activos corrientes -----	19,664.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,091,027.45
341	Terrenos -----	865,591.54
343	Edificios e instalaciones -----	144,174.81
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,003,908.40
347	Equipo de computación -----	146,749.70
349	Vehículos -----	188,667.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	86,174.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,137,889.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,297,377.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,297,377.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	510,799.96
391	Gastos anticipados -----	67,935.98
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	578,735.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,967,140.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	490,863.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,070,236.32
3	Obligaciones con la administración tributaria -----	134,517.90
425	Obligaciones con el IEES -----	49,019.01
427	Obligaciones con empleados -----	216,230.93
429	Provisiones a corto plazo -----	51,305.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	284,350.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,296,523.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	156,674.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	156,674.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,453,198.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,850,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	55,837.44
509	Reserva de capital -----	1,768,809.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,252.10
517	Utilidad del ejercicio -----	782,043.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374343001

VALOR SOLO: NOVENA DE DÍGITOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

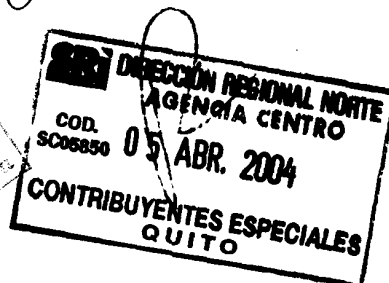
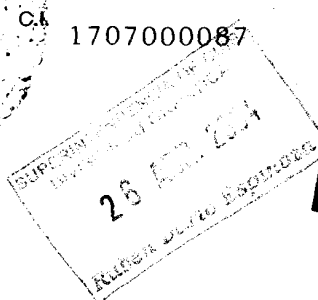
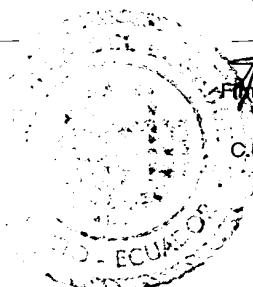
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	41,704.38
776	Gastos provisiones y deducibles -----	13,527.64
777	Otros gastos de administración y ventas -----	301,890.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,798,414.93
781	Pérdida en venta de activos -----	172.63
782	Otros gastos no operacionales -----	4,546.36
789	Otros gastos no operacionales -----	4,718.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,159,142.09
797	Utilidad del ejercicio -----	1,222,197.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,222,197.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	199,732.16
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	88,937.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	192,898.71
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	62.76
814	Utilidad Gravable -----	1,126,489.49
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	412,002.84
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	714,486.65
81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	240,422.09
81	(-) Anticipo pagado -----	70,429.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	87,315.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	82,676.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,895.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1707000087001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82,676.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	82,676.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82,676.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702385988

Firma Contador (a)

C.I. 1707000087



RUC: 1790374343001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 9190836-3 No. Auto.: 00229 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102320933 No. Formulario: 1100519 Total a Pagar: \$ 82,676.96 Fecha de Recaudación: Mon Apr 05 14:59:57 ECT 2004