

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

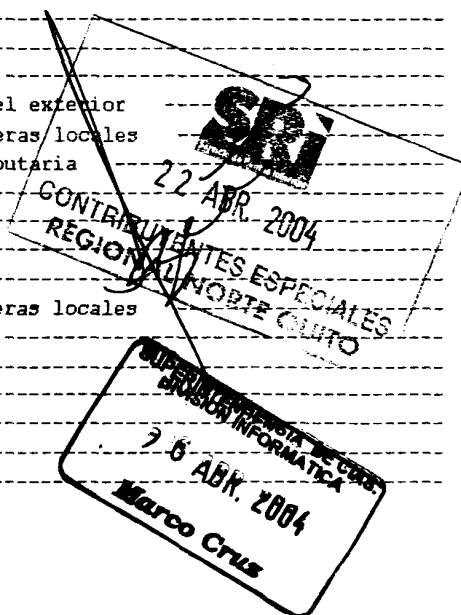
RUC: 0590031399001

RAZON SOCIAL: Chova del Ecuador S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0590031399001
202	Razón Social -----	CHOVA DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7510-79
311	Caja bancos -----	149,156.77
313	Inversiones financieras temporales -----	134,648.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,505.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,018.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	173,764.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	965.00
327	Inventario de materia prima -----	138,883.14
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	236,956.09
335	Mercaderias en tránsito -----	65,162.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,126,022.87
341	Terrenos -----	4,927.60
343	Edificios e instalaciones -----	174,390.73
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	539,259.59
347	Equipo de computación -----	57,230.46
349	Vehículos -----	36,782.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	401,901.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	410,689.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	410,689.20
377	Otros activos diferidos -----	157,402.94
378	(-)Amortización acumulada -----	67,015.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	90,387.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	202,764.90
391	Gastos anticipados -----	3,631.59
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	206,396.49
407	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,833,495.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	36,539.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,035.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,653.50
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	69,444.97
425	Obligaciones con el IEES -----	4,061.06
427	Obligaciones con empleados -----	70,175.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	110,385.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	396,295.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,128.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,596.45
459	Otras provisiones -----	2,641.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,366.59
471	Anticipo clientes -----	1,668.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,668.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	446,331.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

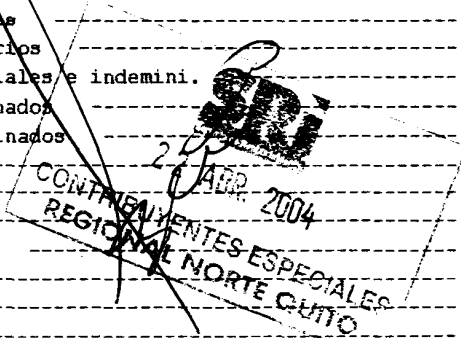
RUC: 0590031399001

RAZON SOCIAL: Chova del Ecuador S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,012,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	35,948.05
509	Reserva de capital -----	945.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,965.85
517	Utilidad del ejercicio -----	255,305.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,387,164.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,833,495.85
600	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,614,905.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	8,000.00
603	Exportaciones -----	149,987.30
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	47,510.33
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,826.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,175.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,835,405.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,102.74
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	3,958.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,632.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	342,701.06
716	Compras netas de materia prima -----	728,297.94
717	Importaciones de materia prima -----	449,171.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	138,883.14
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	55,004.29
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	22,503.15
723	Gastos de fabricación -----	8,709.61
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	60,648.18
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	7,681.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,923.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	55,505.23
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,939.91
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	78,766.60
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	16,295.86
740	Inventario inicial de productos terminados -----	200,288.33
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	233,323.28
742	Otros costos de ventas -----	16,101.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,722,760.14
751	Sueldos, salarios -----	47,299.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,550.88
753	Honorarios a personas naturales -----	68,295.96
758	Comisiones en ventas -----	48,513.39
759	Promoción y publicidad -----	48,613.58
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,464.94
762	Suministros y materiales -----	4,704.84
763	Gastos de gestión -----	2,286.04
764	Gastos de viaje -----	15,155.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031399001

RAZON SOCIAL: Chove del Ecuador S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	12,623.58
767	Impuestos contribuciones y otros -----	5,271.88
768	Depreciación de activos fijos -----	15,037.85
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,703.72
771	Cuentas incobrables -----	1,724.00
772	Baja de inventarios -----	2,957.70
774	Intereses y comisiones locales -----	12,720.08
	Otros gastos de administración y ventas -----	311,938.37
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	704,862.14
782	Otros gastos no operacionales -----	8,512.41
789	Otros gastos no operacionales -----	8,512.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,436,134.69
797	Utilidad del ejercicio -----	399,270.40
801	Utilidad del ejercicio -----	399,270.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,175.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	47,510.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,192.09
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,375.52
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,126.55
814	Utilidad Gravable -----	357,278.53
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	155,305.63
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	201,972.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816+15%)+(817+100%) -----	73,789.07
819	(-) Anticipo pagado -----	8,751.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,020.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,017.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -----	11,874.44
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700017724
	RUC CONTADOR -----	1708158710001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40,017.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	40,017.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40,017.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	40,017.87 - Fecha de Recaudación: En Apr 23 11:18:54 ECT 2004 -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 0590031399001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Auto.: 554 Form. 1187506
Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102372411 No. Formulario: 1187506 Total a Pagar: S 40,017.87
Fecha de Recaudación: En Apr 23 11:18:54 ECT 2004