

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350529001

RAZON SOCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. "EQUAEMPAQUES"

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 -----	1791350529001
202	Razón Social -----	EMPAQUES ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	85241
311	Caja bancos -----	34,398.69
313	Inversiones financieras temporales -----	2,283.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	515,094.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,549.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,970.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	72,023.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104,405.32
327	Inventario de materia prima -----	26,227.22
331	Inventario de suministros y materiales -----	7,802.36
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	89,107.21
335	Mercaderias en tránsito -----	54,491.67
338	Otros activos corrientes -----	310,273.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,306,528.85
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,206.56
347	Equipo de computación -----	68,986.34
349	Vehículos -----	53,424.97
351	Otros activos fijos tangibles -----	47,883.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,269.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,231.12
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	3,273.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,273.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,504.32
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	57,677.56
389	Inversiones a largo plazo otras -----	94,633.38
391	Gastos anticipados -----	1,278.89
393	Otros activos -----	9,619.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	163,209.03
398	Activos contingentes -----	3,744.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,528,242.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	46,541.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,417,817.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,320.11
425	Obligaciones con el IEES -----	14,259.82
427	Obligaciones con empleados -----	12,511.21
429	Provisiones a corto plazo -----	428.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,492,879.32
471	Anticipo clientes -----	330.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	330.66
498	Pasivos contingentes -----	3,744.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+46) -----	1,493,209.98



12 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE GAD CONTRIBUYENTES ESPECIALES
DIVISION INFORMATICA REGIONAL NORTE QUITO

26 ABR. 2004

Pablo Vivar

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

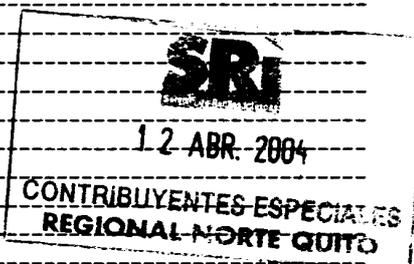
RUC: 1791350529001

RAZON SOCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. "EQUAEMPAQUES"

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,711.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,678.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,032.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,528,242.20
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	96,841.28
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	4,288,413.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	68,485.69
699	TOTAL INGRESOS -----	4,453,740.24
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	24,940.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,039,739.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	115,099.64
717	Importaciones de materia prima -----	1,313,800.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,227.22
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	42,268.56
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	10,177.01
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	100.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	7,523.16
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	46,259.12
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,386.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	7,927.42
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,557.50
734	Combustibles -----	1,281.00
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	14,734.91
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	547.99
740	Inventario inicial de productos terminados -----	105,987.20
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	89,107.21
742	Otros costos de ventas -----	58,007.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,683,003.60
751	Sueldos, salarios -----	172,577.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,670.40
753	Honorarios a personas naturales -----	10,425.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	37,696.61
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,178.37
758	Comisiones en ventas -----	78,220.02
759	Promoción y publicidad -----	420.00
760	Combustibles -----	15,626.80
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,654.01
762	Suministros y materiales -----	12,204.51
763	Gastos de gestión -----	5,761.16
764	Gastos de viaje -----	33,930.64
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,095.49
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,817.52
768	Depreciación de activos fijos -----	22,569.07

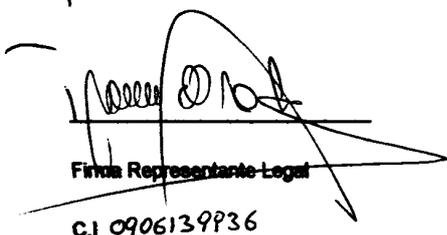


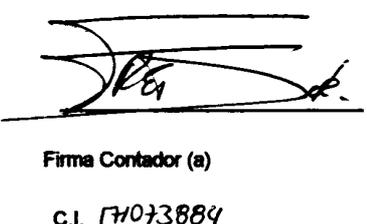
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350529001
 RAZON SOCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. "EQUAEMPAQUES"
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,840.00
771	Cuentas incobrables -----	23,406.70
772	Baja de inventarios -----	880.00
774	Intereses y comisiones locales -----	8,795.47
777	Otros gastos de administración y ventas -----	152,646.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	792,415.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,475,419.08
798	Pérdida del ejercicio -----	21,678.84
802	Pérdida del ejercicio -----	21,678.84
815	Pérdida -----	21,678.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	90,344.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	90,344.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906139936
199	RUC CONTADOR -----	1710738848001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0906139936


 Firma Contador (a)
 C.I. 171073884

SRI
 12 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO