

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401557001

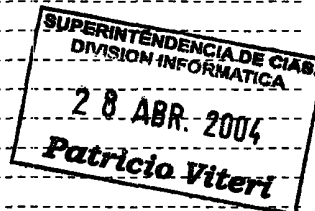
RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

86190

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791401557001
202	Razón Social -----	CANADA GRANDE LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	86190
311	Caja bancos -----	1,962.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	964,316.78
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	179,878.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,146,158.55
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,620.25
347	Equipo de computación -----	24,314.59
349	Vehículos -----	132,393.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,858.27
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,469.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,469.57
371	Gastos de organización y constitución -----	531,661.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	380,667.41
378	(-) Amortización acumulada -----	710,295.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202,033.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	72,880.02
393	Otros activos -----	5,200.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	78,080.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,558,741.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	134,959.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	159,109.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,644.50
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	20,048.24
425	Obligaciones con el IEES -----	1,759.74
427	Obligaciones con empleados -----	17,928.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	348,449.83
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,120,836.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,120,836.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,469,286.19
501	Capital suscrito o asignado -----	102,000.00
509	Reserva de capital -----	71,188.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,692.32
517	Utilidad del ejercicio -----	19,958.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,455.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,558,741.49
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	883,182.50
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4,013.77
699	TOTAL INGRESOS -----	887,196.27
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	34,259.89
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,827.37
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	10,787.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401557001

RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED

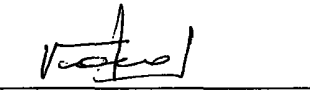
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Gastos de fabricación -----	97,633.98
726	Suministros y materiales -----	38,153.17
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	17,434.04
728	Mantenimiento y reparaciones -----	125,827.67
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,539.03
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	93,087.02
734	Combustibles -----	18,899.04
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	9,762.93
740	Inventario inicial de productos terminados -----	135,414.50
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	179,878.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	448,747.09
751	Sueldos, salarios -----	845.83
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	251.38
753	Honorarios a personas naturales -----	73,682.94
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	13,597.57
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,398.07
762	Suministros y materiales -----	2,249.39
764	Gastos de viaje -----	20,672.18
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,410.91
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,849.91
768	Depreciación de activos fijos -----	17,071.63
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	38,469.84
774	Intereses y comisiones locales -----	6,318.53
777	Otros gastos de administración y ventas -----	78,338.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	275,156.42
782	Otros gastos no operacionales -----	121,548.52
789	Otros gastos no operacionales -----	121,548.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	845,452.03
797	Utilidad del ejercicio -----	41,744.24
801	Utilidad del ejercicio -----	41,744.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,261.64
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	8,870.65
814	Utilidad Gravable -----	26,611.95
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	26,611.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,652.99
819	(-) Anticipo pagado -----	2,366.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,286.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,326.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719407056
199	RUC CONTADOR -----	0300398666001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,286.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,286.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,286.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401557001
 RAZON SOCIAL: CANADA GRANDE LIMITED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal C.I. 1719407056	 Firma Contador (a) C.I. 0300398666001