

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790049795001

RAZON SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS 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 -----	1790049795001
202	Razón Social -----	MODERNA ALIMENTOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8707
311	Caja bancos -----	185,538.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	711,160.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,629.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	287,242.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	212,736.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,833.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,200.97
327	Inventario de materia prima -----	549,802.17
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	771,649.55
338	Otros activos corrientes -----	257,960.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,029,495.37
341	Terrenos -----	1,004,016.00
343	Edificios e instalaciones -----	501,743.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,892,974.70
347	Equipo de computación -----	130,721.80
349	Vehículos -----	39,394.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	10,274.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,560,511.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,018,613.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,018,613.53
377	Otros activos diferidos -----	739,368.93
378	(-) Amortización acumulada -----	301,141.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	438,227.59
387	Inversiones a largo plazo, sociedades relacionadas -----	170,299.84
389	Inversiones a largo plazo otras -----	81,490.70
393	Otros activos -----	86,090.14
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	337,880.67
399	TOTAL DEL ANEXO -----	6,824,217.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,311,815.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,847,763.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	59,100.10
425	Obligaciones con el IEES -----	35,408.43
427	Obligaciones con empleados -----	35,066.36
429	Provisiones a corto plazo -----	42,205.76
431	Otros pasivos a corto plazo -----	841,147.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,172,509.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	259,653.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,316.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	553,799.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	967,769.35

SRI

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790049795001

RAZON SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,140,278.73
501	Capital suscrito o asignado -----	810,798.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	25,159.50
509	Reserva de capital -----	745,401.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	982,872.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	119,659.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,260,633.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,683,938.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,824,217.17
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,458,805.21
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,650,000.17
603	Exportaciones -----	11,280.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	32,138.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,637.23
699	TOTAL INGRESOS -----	8,170,831.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	372,120.87
716	Compras netas de materia prima -----	5,036,780.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	549,802.17
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	121,421.87
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	71,046.26
723	Gastos de fabricación -----	492,644.64
724	Depreciación de maquinaria y -----	282,839.71
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	81,245.12
728	Mantenimiento y reparaciones -----	180,378.84
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,716.71
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	138,478.81
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	66,674.47
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	28,511.47
734	Combustibles -----	3,139.68
740	Inventario inicial de productos terminados -----	324,178.88
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	771,649.68
742	Otros costos de ventas -----	338,736.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,301,094.83
751	Sueldos, salarios -----	142,081.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,239.82
753	Honorarios a personas naturales -----	106,330.84
755	Arrendamiento mercantil -----	20,839.25
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	64,293.67
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	25,901.43
758	Comisiones en ventas -----	50,969.34
759	Promoción y publicidad -----	425,726.12
760	Combustibles -----	2,665.75
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,478.05

SRI
26 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

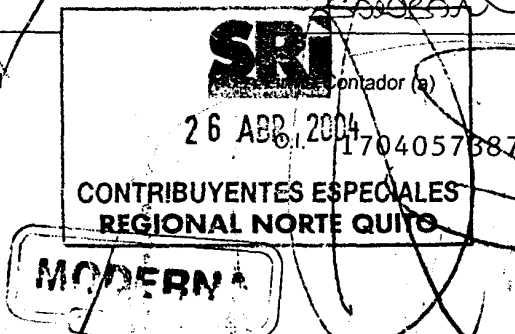
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790049795001
 RAZON SOCIAL: MODERNA ALIMENTOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CÁMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Suministros y materiales -----	18,050.19
763	Gastos de gestión -----	13,412.05
764	Gastos de viaje -----	61,598.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,155.31
767	Impuestos contribuciones y otros -----	62,477.19
768	Depreciación de activos fijos -----	34,695.30
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100,013.28
771	Cuentas incobrables -----	8,703.37
774	Intereses y comisiones locales -----	437,515.11
776	Gastos provisiones y deducibles -----	42,379.12
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,278,069.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,099,635.29
782	Otros gastos no operacionales -----	30,294.30
789	Otros gastos no operacionales -----	30,294.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,431,214.42
798	Pérdida del ejercicio -----	1,260,633.12
802	Pérdida del ejercicio -----	1,260,633.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,121.23
815	Pérdida -----	1,231,511.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,075.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,075.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709132953
199	RUC CONTADOR -----	1704057387001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I 1709132953



RUC: 1790049795001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005021603 No.
 Auto.: 1948 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 810102381038 No. Formulario:
 1184752 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 17:28:18 ECT 2004