

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

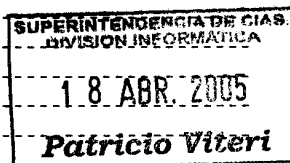
RUC: 1790311015001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	101
201	RUC -----	1790311015001
202	Razón Social -----	CENTRO GRAFICO CEGRAFI
203	EXPEDIENTE -----	10705-70
311	Caja bancos -----	51,710.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	727,613.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	186,917.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,185.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,732.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	105,319.95
326	Inventario de materia prima -----	164,270.95
327	Inventario de productos en proceso -----	196,306.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,010.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,238.16
330	Mercaderías en tránsito -----	67,928.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	77,078.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,164.98
338	Otros activos corrientes -----	17,004.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,477,646.47
341	Terrenos -----	50,071.31
343	Edificios -----	574,540.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,903,371.00
347	Equipo de computación y software -----	57,672.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,965.92
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,005.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,916,426.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	711,200.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	711,200.06
377	Otros activos diferidos -----	37,068.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,068.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,225,915.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,165.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	402,462.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	334,535.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,176.46
425	Obligaciones con el IESS -----	11,368.05
427	Obligaciones con empleados -----	34,344.52
429	Provisiones a corto plazo -----	10,549.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	997,601.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,368.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,728.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	114,097.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,111,699.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790311015001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	416,546.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.35
507	Reservas legal -----	1,054.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,491.54
509	Reserva de capital -----	868,929.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	137,131.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	44,674.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,114,216.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,225,915.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,258,375.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	485,757.97
603	Exportaciones netas -----	119,128.99
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	4,988.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,868,250.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	370,395.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	231,616.62
717	Importaciones de materia prima -----	1,000,330.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,270.95
719	MOD sueldos y salarios -----	283,224.92
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,150.89
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,332.83
725	Otros gastos de fabricación -----	166,210.58
726	Depreciación de activos fijos -----	51,390.45
728	Suministros y materiales -----	9,401.92
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	18,900.46
730	Mantenimiento y reparaciones -----	24,835.47
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,106.47
732	MOI sueldos y salarios -----	63,953.74
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,317.91
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	107.25
738	Combustibles y lubricantes -----	2,362.95
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,907.99
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	183,385.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	196,306.56
745	Inventario inicial de productos terminados -----	11,189.72
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	132,238.16
747	Baja de inventarios -----	4,490.03
748	Otros costos -----	18,431.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,167,227.03
750	Sueldos, salarios -----	170,476.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,271.48
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	559.92
754	Honorarios a personas naturales -----	129,146.32
760	Comisiones en ventas -----	38,260.32

SUPERINTENDENCIA DE DIAP.
DIVISION INFORMATICA
1-8 ABR. 2005
Patricia Viteri

SRI
11 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790311015001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	895.80
762	Combustibles -----	5,217.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,094.56
764	Suministros y materiales -----	167.18
765	Gastos de gestión -----	7,209.16
766	Gastos de viaje -----	12,401.12
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,489.29
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,382.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,254.84
770	Depreciación de activos fijos -----	30,962.60
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,645.94
773	Provisión cuentas incobrables -----	87,347.46
775	Intereses y comisiones locales -----	47,185.03
778	Otros gastos de administración y ventas -----	79,875.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	743,842.32
782	Otros gastos no operacionales -----	1,856.30
789	Total Gastos no operacionales -----	1,856.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,912,925.65
798	Pérdida del ejercicio -----	44,674.91
802	Pérdida del ejercicio -----	44,674.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,988.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83,774.19
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	748.23
814	Utilidad Gravable -----	34,859.30
817	Saldo utilidad gravable -----	34,859.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,714.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,376.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,662.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705251948
199	RUC CONTADOR -----	1714270640001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CENTRO GRAFICO S.A.

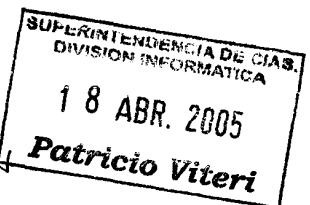
Firma Representante Legal

C.I. 1705251948

CENTRO GRAFICO S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1714270640001



RUC. 1790311015001 Banco. No. Cuenta. No. Auto.. Periodo Fiscal. 2004 Impuesto. Renta Sociedades No. Serial. 910102857422 No. Formulario. 1447514 Total a Pagar. \$ 0.00 Fecha de Recaudación. 11/04/05