

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

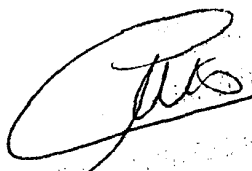
RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

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 -----	1790142981001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja bancos -----	97,438.73
313	Inversiones financieras temporales -----	346.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,255,055.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,687.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	793,697.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,227.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (iva) -----	4,751.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140,164.23
327	Inventario de materia prima -----	717,650.35
329	Inventario de productos en proceso -----	99,383.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	75,838.60
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,960.00
335	Mercaderías en tránsito -----	373,409.79
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	138,493.65
338	Otros activos corrientes -----	21,522.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,809,251.53
341	Terrenos -----	90,100.32
343	Edificios e instalaciones -----	1,087,285.61
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,819,597.32
347	Equipo de computación -----	706,137.57
349	Vehículos -----	14,309.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,842,412.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,660,094.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,214,923.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,214,923.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,425.59
393	Otros activos -----	178.52
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	8,604.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,032,779.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	387,419.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	953,748.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,793,937.04
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	387,784.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	46,181.63
425	Obligaciones con el IEES -----	88,028.50
427	Obligaciones con empleados -----	90,227.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	69,825.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,817,153.33
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	658,672.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	362,568.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

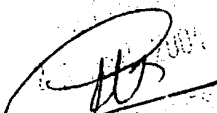
RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,021,241.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,838,394.83
501	Capital suscrito o asignado -----	84,320.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	42,928.17
509	Reserva de capital -----	2,572,381.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	578,461.62
517	Utilidad del ejercicio -----	73,216.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,194,384.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,032,779.52
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,661,799.72
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,750,979.14
603	Exportaciones -----	2,459,111.32
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	117.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	879,333.35
699	TOTAL INGRESOS -----	8,751,340.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	401,097.42
716	Compras netas de materia prima -----	3,340,914.64
717	Importaciones de materia prima -----	321,438.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	717,650.35
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	187,752.19
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	579,518.44
723	Gastos de fabricación -----	709,639.40
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	310,265.17
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	245,598.07
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	248,202.88
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	43,757.10
728	Mantenimiento y reparaciones -----	332,569.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,912.85
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	92,973.51
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	167,825.22
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,250.56
734	Combustibles -----	9,737.31
735	Arrendamiento mercantil -----	376,132.13
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,319.18
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	26,008.00
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	99,383.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,960.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,733,917.81
751	Sueldos, salarios -----	300,600.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	534,483.39
753	Honorarios a personas naturales -----	222,605.18
755	Arrendamiento mercantil -----	8,151.71
758	Comisiones en ventas -----	63,341.43
759	Promoción y publicidad -----	6,944.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Combustibles -----	1,218.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,447.38
762	Suministros y materiales -----	16,114.59
763	Gastos de gestión -----	15,200.23
764	Gastos de viaje -----	15,173.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,302.13
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	200.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	29,844.99
768	Depreciación de activos fijos -----	22,493.22
774	Intereses y comisiones locales -----	167,338.96
775	Intereses y comisiones al exterior -----	94,522.96
777	Otros gastos de administración y ventas -----	334,025.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,893,008.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,626,926.79
797	Utilidad del ejercicio -----	124,414.10
801	Utilidad del ejercicio -----	124,414.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,185.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,819.86
814	Utilidad Gravable -----	120,048.87
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	120,048.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	30,012.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,110.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,098.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702871268

C.I. 1707647945

RUC: 1790142981001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 19305184 No. Auto.: 2376 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102377201 No. Formulario: 1188230 Total a Pagar: S
 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 13:07:46 ECT 2004