

11977

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

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 -----	1790142981001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja bancos -----	131,094.38
313	Inversiones financieras temporales -----	36,663.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,996,231.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,505.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	789,038.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,957.68
3	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,899.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	179,896.64
326	Inventario de materia prima -----	964,798.96
327	Inventario de productos en proceso -----	261,346.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,551.91
330	Mercaderías en tránsito -----	303,369.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	225,777.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,446.09
338	Otros activos corrientes -----	130.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,991,695.26
341	Terrenos -----	90,100.32
343	Edificios -----	1,090,680.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres -----	5,060,024.72
347	Equipo de computación y software -----	789,716.19
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión -----	12,636.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,066,891.68
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	11,272.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,964,994.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,964,994.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,168.99
4	Otros activos -----	178.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,347.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,976,036.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	525,665.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	677,649.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,745,387.17
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	338,229.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,381.15
427	Obligaciones con empleados -----	115,121.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,431,200.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,900,634.56
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	393,018.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	406,583.48

DIRECCION GENERAL DE CIAS
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO
 29 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION GENERAL DE CIAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES CEDENTES

COD. 25-ABR. 2005
 RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	799,602.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,700,236.77
501	Capital suscrito o asignado -----	84,320.00
507	Reservas legal -----	42,928.17
509	Reserva de capital -----	2,067,136.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,415.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,275,800.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,976,036.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,241,709.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,024,176.18
603	Exportaciones netas -----	2,086,930.45
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	10,743.40
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	27.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	129,591.46
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,757.60
699	TOTAL INGRESOS -----	9,510,936.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	717,650.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,926,321.88
717	Importaciones de materia prima -----	1,574,296.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	964,798.96
719	MOD sueldos y salarios -----	247,392.92
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	632,074.26
725	Otros gastos de fabricación -----	494,350.24
726	Depreciación de activos fijos -----	572,271.56
728	Suministros y materiales -----	53,864.20
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equif. edific. -----	36,392.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	282,306.93
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,187.92
732	MOI sueldos y salarios -----	106,323.41
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,847.03
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,988.27
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	12,755.32
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,350.61
738	Combustibles y lubricantes -----	5,088.45
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	350,192.47
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,243.50
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	106,080.82
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	99,383.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	261,346.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	24,960.00
748	Otros costos -----	689,679.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,992,856.52
750	Sueldos, salarios -----	119,577.41
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	12,471.97

DIRECCION GENERAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES
 COD. 50129
 25 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001
 RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,259.49
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,469.78
754	Honorarios a personas naturales -----	266,429.18
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	42,368.53
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	450.00
760	Comisiones en ventas -----	403,758.96
761	Promoción y publicidad -----	2,807.61
762	Combustibles -----	6,346.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,832.56
764	Suministros y materiales -----	25,525.85
765	Gastos de gestión -----	17,424.06
766	Gastos de viaje -----	33,770.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,247.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,218.81
770	Depreciación de activos fijos -----	16,823.63
773	Provisión cuentas incobrables -----	31,524.29
775	Intereses y comisiones locales -----	296,729.92
778	Otros gastos de administración y ventas COD: -----	777,062.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS (500129) -----	2,390,099.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,382,956.03
797	Utilidad del ejercicio -----	127,980.84
801	Utilidad del ejercicio -----	127,980.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,192.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,743.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,714.50
814	Utilidad Gravable -----	125,759.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	70,672.07
817	Saldo utilidad gravable -----	55,087.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,372.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69,744.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,372.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

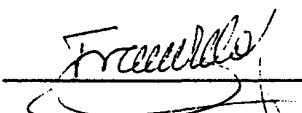
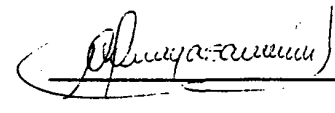
DIRECCION GENERAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

2-5- ABR- 2005

RESPONSABLE
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001
RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1702871268	 Firma Contador (a) C.I. 1707647945001	
DIRECCION REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES COD. 5001297 25 ABR. 2005 RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____ 		
RUC: 1790142981001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102882893 No. Formulario: 1451392 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05		