

1403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	357
201	RUC -----	0990022887001
202	Razón Social -----	GRAFICOS NACIONALES
203	EXPEDIENTE -----	140369
301	Caja bancos -----	968,303.18
313	Inversiones financieras temporales -----	300,001.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,807,997.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	664,598.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	507,605.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57,222.23
326	Inventario de materia prima -----	714,577.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	424,154.88
330	Mercaderias en tránsito -----	51,772.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	114,951.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	71,448.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,353,435.88
341	Terrenos -----	965,969.86
342	Edificios -----	2,752,546.33
343	Obras en proceso -----	4,198,344.79
344	Instalaciones -----	134,628.01
345	Muebles y enseres -----	1,153,404.50
346	Maquinaria y equipo -----	8,983,529.18
349	Equipo de computación y software -----	1,451,105.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	643,456.50
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,298,705.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,984,278.97
377	Otros activos diferidos -----	299,941.96
378	(-) Amortización acumulada -----	243,669.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56,272.43
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionado -----	227,882.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	15,980.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	37,356.54
389	Inversiones a largo plazo otras -----	209,645.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	490,865.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,884,852.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,092,518.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	902,621.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	436,012.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,126.76
427	Obligaciones con el IESS -----	153,507.17
428	Obligaciones con empleados -----	375,776.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	234,554.02



d

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	520,081.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,962,354.14
459	Provisiones -----	766,905.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	766,905.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,729,259.14
500	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
501	Reservas legal -----	259,845.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,002,000.87
509	Reserva de capital -----	7,123,363.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,034,905.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	735,479.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,155,593.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,884,852.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,868,139.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,964,606.18
606	Otras rentas -----	166,563.15
608	Otras rentas exentas -----	904.05
699	TOTAL INGRESOS -----	19,000,212.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,076,588.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	522,061.47
717	Importaciones de materia prima -----	3,366,178.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	714,577.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,333,392.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	517,394.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,285,833.84
729	Gasto provisión para jubilación patronal -----	80,673.91
730	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	548,322.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	463,903.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	861,714.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,129.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,272.91
735	Comisión a sociedades -----	106,338.60
736	Promoción y publicidad -----	911,041.16
737	Combustibles -----	123,334.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	135,641.18
742	Suministros y materiales -----	727,491.06
743	Transporte -----	206,428.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	135,759.06
745	Gastos de viaje -----	217,914.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	454,140.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	70,953.52
749	Depreciación de activos fijos -----	1,302,068.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34,253.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	221,302.30



✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

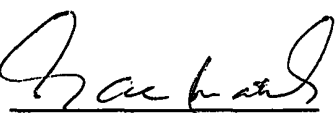
RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,035.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,724.04
761	Otros gastos locales -----	187,920.04
763	IVA que se carga al gasto -----	484,658.38
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	193.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,698,086.83
801	Utilidad del ejercicio -----	1,302,125.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	234,554.02
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	904.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	261,567.51
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	135.61
814	Utilidad Gravable -----	1,328,371.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,328,371.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	332,092.75
819	(-) Anticipo pagado -----	76,011.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,925.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172,156.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82,121.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172,156.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172,156.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904457215
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172,156.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	172,156.53



Firma Representante Legal

C.I. 0904457215



Firma Contador (a)

C.I. 0905793584001



4