

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC 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 -----	141
201	RUC -----	1790577929001
202	Razón Social -----	VERNAZA GRAFIC CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	15730-83
311	Caja bancos -----	533,585.63
313	Inversiones financieras temporales -----	216,334.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	726,825.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,993.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,660.70
326	Inventario de materia prima -----	105,210.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,816.63
330	Mercaderías en tránsito -----	262,357.81
338	Otros activos corrientes -----	27,532.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,002,329.06
341	Terrenos -----	65,507.41
343	Edificios -----	810,820.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,329,873.91
347	Equipo de computación y software -----	128,784.88
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,513.75
351	Otros activos fijos tangibles -----	19,938.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,510,220.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	932,218.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	932,218.64
394	Otros activos -----	2.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,934,549.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	188,376.84
425	Obligaciones con el IESS -----	1,711.48
427	Obligaciones con empleados -----	119,109.71
429	Provisiones a corto plazo -----	67,872.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,225.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	152,009.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	152,009.95
471	Anticipo clientes -----	28,005.98
473	Otros pasivos diferidos -----	16,649.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,654.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	573,890.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,830,875.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4.00
507	Reservas legal -----	78,234.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,161.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	446,383.40

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. S01386 - 6 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

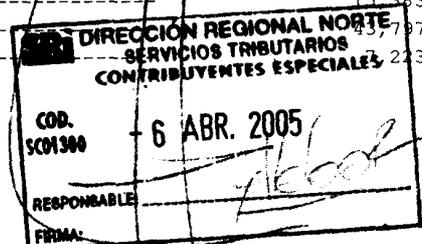
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,360,659.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,934,549.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,210,464.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,948.85
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10,055.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,365.46
699	TOTAL INGRESOS -----	4,317,833.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	119,517.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	388,849.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,310,093.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,983.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	138,120.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	23,473.79
717	Importaciones de materia prima -----	366,891.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	105,210.09
719	MOD sueldos y salarios -----	61,599.25
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,092.68
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,885.21
725	Otros gastos de fabricación -----	67,961.88
726	Depreciación de activos fijos -----	79,892.00
728	Suministros y materiales -----	9,589.76
730	Mantenimiento y reparaciones -----	26,358.16
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,009.94
732	MOI sueldos y salarios -----	183,753.66
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,865.35
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,812.40
738	Combustibles y lubricantes -----	5,620.74
745	Inventario inicial de productos terminados -----	31,924.22
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	25,832.98
748	Otros costos -----	4,500.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,755,784.61
750	Sueldos, salarios -----	280,060.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	215,109.64
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,966.93
754	Honorarios a personas naturales -----	71,891.63
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	19,800.00
761	Promoción y publicidad -----	10,621.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	481.42
765	Gastos de gestión -----	179.20
766	Gastos de viaje -----	6,529.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,421.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,383.52
770	Depreciación de activos fijos -----	43,787.20
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,223.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

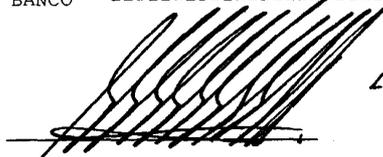
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	18,220.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	92,090.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	842,776.60
781	Pérdida en venta de activos -----	797.75
782	Otros gastos no operacionales -----	18,265.10
789	Otros gastos no operacionales -----	19,062.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,617,624.06
797	Utilidad del ejercicio -----	700,209.26
801	Utilidad del ejercicio -----	700,209.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105,031.39
814	Utilidad Gravable -----	595,177.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	40,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	555,177.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	144,794.47
819	(-) Anticipo pagado -----	12,342.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,265.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105,186.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,131.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700578279
199	RUC CONTADOR -----	1709993156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105,186.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105,186.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105,186.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700578279



Firma Contador (a)

C.I. 1709993156001

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. 601300	- 6 ABR. 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

RUC: 1790577929001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1056002589 No. Auto.: 2100 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102851376 No. Formulario: 1442554 Total a Pagar: \$ 105,186.09 Fecha de Recaudación: 06/04/05