

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790047435001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta. Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTYUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0790047435001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA GRAFICA ROCA
203	EXPEDIENTE -----	23879
311	Caja bancos -----	553.03
315	Ctas y libos por cobrar clientes no relacionado -----	19,062.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	347.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,231.20
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	369,145.01
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,011.25
338	Otros activos corrientes -----	40,265.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	485,920.41
341	Terrenos -----	140,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	74,219.84
345	Maquinarios, muebles, enseres y equipos -----	157,950.17
347	Equipos de computación -----	106,783.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,374.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,485.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,842.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,842.04
377	Otros activos diferidos -----	4,895.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,895.80
399	TOTAL PASIVO -----	787,658.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	189,009.38
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,182.67
425	Obligaciones con el IEES -----	7,949.64
427	Obligaciones con empleados -----	9,731.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,873.60
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,873.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	558,836.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,335.81
517	Utilidad del ejercicio -----	4,611.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	576,784.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	787,658.25
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	506,177.17
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	62,269.30
699	TOTAL INGRESOS -----	568,446.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,183.56
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	645,772.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	369,145.01
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	20,266.59
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	448.50
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,050.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 31 AGO. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

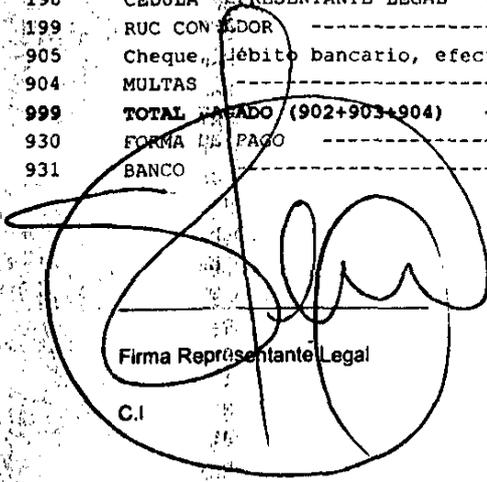
RUC: 0790047435001

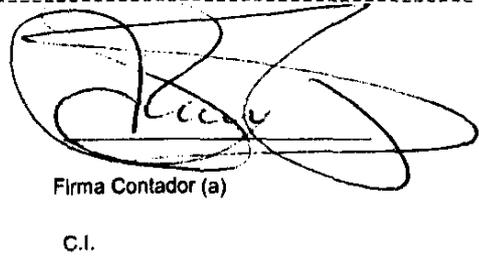
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	437,576.40
751	Sueldos, salarios -----	13,549.74
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,525.88
753	Honorarios a personas naturales -----	5,614.47
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,299.60
759	Promoción y publicidad -----	2,774.29
760	Combustibles -----	2,111.66
762	Suministros y materiales -----	8,323.01
764	Gastos de viaje -----	2,171.18
767	Impuestos contribuciones y otros -----	358.40
768	Depreciación de activos fijos -----	35,656.22
774	Intereses y comisiones locales -----	4,540.21
777	Otros gastos de administración y ventas -----	48,833.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	126,258.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	563,834.54
797	Utilidad del ejercicio -----	4,611.93
801	Utilidad del ejercicio -----	4,611.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	691.79
814	Utilidad Gravable -----	3,920.14
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,920.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	980.04
819	(-) Anticipo pagado -----	350.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,300.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	670.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702094970
199	RUC CONCEDOR -----	0700637366001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88.20
904	MULTAS -----	88.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	88.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I.


 Firma Contador (a)
 C.I.

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

CAJA No. 17
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL DRO

31 AGO 2004