SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0 0198017

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

IMPORTANTE: Enlistar Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190149285001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA INGRAFICA C. — EXPEDIENTE 3139993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.967,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.768,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	765,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.027,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	736,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.517,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.782,57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101.160,17
EQUIPO DE COMPUTACION	6.133,15
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.187,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156.106,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156.106,03
370 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	195.888,60
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	49.179,43
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	113.455,64
[redacted] LOCALES	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.[illegible],07
[redacted] CON EL IESS	154,70
[redacted] CON EMPLEADOS	424,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164.217,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	164.217,16
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6.592,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.528,83
RESERVA DE CAPITAL	7.005,19
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 797)	3.518,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.671,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	195.888,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	69.542,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	188,35
[redacted] OTRAS RENTAS	1.174,62
TOTAL INGRESOS	70.905,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.642,38
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.066,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	14.517,73
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.470,61
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.413,92
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.030,46
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18.452,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.195,50
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634,88
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	54.388,36
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	311,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	72,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1.899,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	926,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	5.759,43
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.598,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.999,40
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 750)	67.386,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (900 - 799 > 0)	3.518,35
PERDIDA DEL EJERCICIO (900 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 797)	3.518,35
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 798)	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	527,75
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	2.990,60
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.990,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	747,65
(-) ANTICIPO PAGADO	354,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	381,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	11,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	11,30
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	11,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN TORAL CALLE — D.I. No. 0300814821

NOMBRE: IVAN HERNANDEZ Q — RUC 0102631520001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11,30

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCHA S.A. OFC. SUBASTA 47081 - RESOLUCION 231 27-03-02

ADM. Austrocapos Cue35-001-008197-9
2004/04/16
0000000000000011.30

26 ABR 2004

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA CENTRO AUSTROPAGOS