



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

**IDENTIFICACION PARA PAGO VALOR**

Ruc 0790017145001  
Número de Serie 990103151169

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social GRAFICOS ORENSES CA  
Impuesto GRAFORCA  
Periodo Fiscal Renta Sociedades 2004  
Fecha de Declaración 16/04/2005  
Hora de Declaración 16:50  
Fecha de Vencimiento 18/04/2005  
Fecha de Débito

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 12,240.28  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total a Pagar \$ 12,240.28

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 12,240.28  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,240.28 , será debitado el . de su cuenta 0120016482 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

RECIBO  
Servicio de Rentas Internas  
COMPROBANTE ELECTRONICO  
C.A. No. 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790017145001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS ORENSES C.A. GRAFORCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/IVVV)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (8) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                    | ORIGINAL              |
| 102   | ANO                                                             | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina                                    | 22                    |
| 201   | RUC                                                             | 0790017145001         |
| 202   | Razón Social                                                    | GRAFICOS ORENSES C.A. |
| 203   | EXFIENTES                                                       | 4377                  |
| 311   | Caja bancos                                                     | 157,634.94            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                  | 22,474.84             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                               | 2,126.95              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 7,999.15              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 1,349.24              |
| 326   | Inventario de materia prima                                     | 40,045.22             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                          | 683.33                |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                         | 47,333.02             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 275,392.79            |
| 341   | Tariferos                                                       | 3,429.03              |
| 343   | Edificación                                                     | 11,539.23             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 203,204.05            |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 219,651.49            |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 59,800.52             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 59,600.52             |
| 377   | Otros activos diferidos                                         | 21,733.00             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 21,733.00             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 356,726.61            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 4,454.54              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior               | 77,405.28             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 16,796.76             |
| 427   | Obligaciones con empleados                                      | 9,592.60              |
| 429   | Provisiones a corto plazo                                       | 27,024.04             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 135,273.22            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 135,273.22            |
| 501   | Capital suscrito e asignado                                     | 10,520.64             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 7.10                  |
| 507   | Reservas legal                                                  | 1,988.74              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                               | 6,672.93              |
| 509   | Reserva de capital                                              | 142,864.10            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 10,631.26             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 40,768.54             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 221,459.39            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 356,726.61            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 134                    | 290,636.97            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 216,169.59            |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros              | 3,552.37              |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                  | 510,345.93            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                             | 17,424.63             |

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0780017145001  
 RAZON SOCIAL: GRAFICOS DRENSES C.A. GRAFORCA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 716   | Compras netas locales de materia prima                   | 40,307.16          |
| 717   | Importaciones de materia prima                           | 149,959.04         |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                    | 40,045.22          |
| 719   | Materiales y salarios                                    | 5,467.23           |
| 723   | Otros gastos de fabricación                              | 87,734.74          |
| 726   | Depreciación de activos fijos                            | 30,062.12          |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones                             | 1,150.92           |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                  | 13,365.83          |
| 732   | Materiales y salarios                                    | 24,912.06          |
| 733   | Materiales y salarios                                    | 17,452.42          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 347,791.23         |
| 750   | Gastos, salarios                                         | 16,909.42          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                    | 9,117.62           |
| 754   | Honorarios a personas naturales                          | 967.39             |
| 761   | Promoción y publicidad                                   | 35,108.53          |
| 764   | Suministros y materiales                                 | 3,751.38           |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros                         | 282.80             |
| 770   | Depreciación de activos fijos                            | 2,373.73           |
| 773   | Provisión suertes inabrahables                           | 224.75             |
| 774   | Amortizaciones por diferencias de cambio                 | 316.51             |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas                  | 29,551.91          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 98,604.04          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                  | 446,395.27         |
| 797   | Utilidad del ejercicio                                   | 63,950.66          |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                   | 63,950.66          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                       | 9,592.60           |
| 814   | Utilidad Gravable                                        | 54,358.06          |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                  | 54,358.06          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 13,589.52          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                             | 1,349.24           |
| 899   | Saldo impuesto a la Renta a pagar                        | 12,240.28          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                       | 5,443.52           |
| 198   | CERTEZA REPRESENTANTE LEGAL                              | 0904148020         |
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 0700221342001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 12,240.28          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 12,240.28          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 12,240.28          |
| 930   | FORMA DE PAGO                                            | Convenio De Débito |
| 931   | BANCO                                                    | BANCO DE MACHALA   |

Supuesto a cancelar  
 07 MAY 2005

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

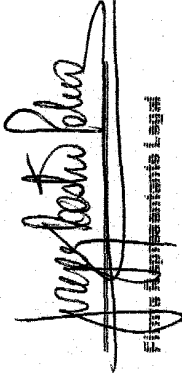
RUC: 079017145001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS OREENSES C.A. GRAFORCA

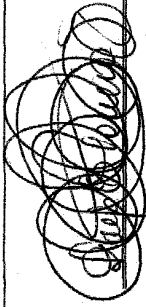
IMPUETO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
 Firma Representante Legal

C.I. 000449820



Firma Contador (a)

C.I. 070221342001

25 MAR 2005  
 Oficina de Contables