

4456

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: 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 -----                                      | 44                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990034109001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMERCIAL STIMGRAF S.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 4456-67                |
| 3     | Caja bancos -----                                                       | 46,090.20              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 966,475.58             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 9,505.31               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 168.26                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 37,693.86              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 52,228.29              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 33,827.99              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 26,856.87              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 684,141.11             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 3,937.88               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 2,964.63               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 5,123.12               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,850,002.48           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 17,627.81              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 21,500.00              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 23,529.42              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 19,478.16              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 9,496.10               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 27,853.98              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 63,777.51              |
|       | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 63,777.51              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 25,711.10              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 25,711.10              |
| 394   | Otros activos -----                                                     | 62,566.00              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 62,566.00              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 2,002,057.09           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 164,670.86             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 537,239.38             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 135,675.27             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 95,968.50              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 33,921.39              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 17,556.55              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 26,007.10              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 16,644.53              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 6,045.26               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 2,613.90               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,036,342.74           |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 62,566.00              |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 207,444.66             |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 459   | Provisiones -----                                                     | 92,061.14     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 362,071.80    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,398,414.54  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 54,200.00     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 309,937.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 15,736.16     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 126,124.09    |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 82,615.35     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 15,029.95     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 603,642.55    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 2,002,057.09  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 3,804,676.77✓ |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 1,470.00✓     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 27,007.00✓    |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 5,763.23      |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                              | 5,625.00      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 3,844,542.00  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 644,722.69    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 37,704.94     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 2,499,507.15  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 684,141.11    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 25,413.77     |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 13,674.92     |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 92,971.62     |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 26,856.87     |
| 723   | Baja de inventarios -----                                             | 815.71        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 385,824.50    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 81,174.94     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 67,357.27     |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 92,230.04     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 20,438.17     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 75,045.25     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 54,498.00     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                           | 2,995.07      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 27,870.40     |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 17,013.27     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 14,352.78     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 24,078.00     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 43,480.03     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 46,928.87     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 18,904.47     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 16,676.35     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 11,514.51     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 16,570.86     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 180,317.21            |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 3,157.44              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 3,804,240.25          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 40,301.75             |
| 802   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 6,045.26              |
| 8     | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 35,969.72             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 70,226.21             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 70,226.21             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 17,556.55             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 33,827.99             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 16,271.44             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1701475426            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0905682746001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1701475426

Firma Contador (a)

C.I. 0905682746001

