

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS

360 PASIVO

370 PASIVO CORRIENTE

380 PASIVO FIJO

390 PASIVO FIJO INTANGIBLE

400 PASIVO FIJO INTANGIBLE

410 PASIVO FIJO INTANGIBLE

420 PASIVO FIJO INTANGIBLE

430 PASIVO FIJO INTANGIBLE

440 PASIVO FIJO INTANGIBLE

450 PASIVO FIJO INTANGIBLE

460 PASIVO FIJO INTANGIBLE

470 PASIVO FIJO INTANGIBLE

480 PASIVO FIJO INTANGIBLE

490 PASIVO FIJO INTANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO

670 PATRIMONIO NETO

680 PATRIMONIO NETO

690 PATRIMONIO NETO

700 PATRIMONIO NETO

710 PATRIMONIO NETO

720 PATRIMONIO NETO

730 PATRIMONIO NETO

740 PATRIMONIO NETO

750 PATRIMONIO NETO

760 PATRIMONIO NETO

770 PATRIMONIO NETO

780 PATRIMONIO NETO

790 PATRIMONIO NETO

800 PATRIMONIO NETO

810 PATRIMONIO NETO

820 PATRIMONIO NETO

830 PATRIMONIO NETO

840 PATRIMONIO NETO

850 PATRIMONIO NETO

860 PATRIMONIO NETO

870 PATRIMONIO NETO

880 PATRIMONIO NETO

890 PATRIMONIO NETO

900 PATRIMONIO NETO

910 PATRIMONIO NETO

920 PATRIMONIO NETO

930 PATRIMONIO NETO

940 PATRIMONIO NETO

950 PATRIMONIO NETO

960 PATRIMONIO NETO

970 PATRIMONIO NETO

980 PATRIMONIO NETO

990 PATRIMONIO NETO

1000 PATRIMONIO NETO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790810402001

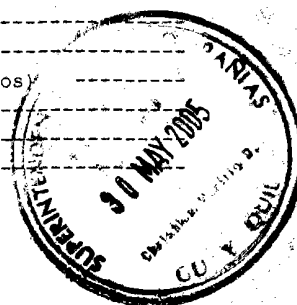
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

Ok
Aprobado
Bos. 11/04/05
9.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790810402001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA GRAFICA DEL
311	Caja bancos -----	39,229.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,773.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,665.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,056.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	139,132.71
330	Mercaderias en tránsito -----	108,331.83
338	Otros activos corrientes -----	10,941.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,800.00
343	Edificios -----	54,298.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	40,116.50
347	Equipo de computación y software -----	23,476.94
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,945.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,384.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,570.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,651.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,651.46
371	Gastos de organización y constitución -----	1,304.15
377	Otros activos diferidos -----	9,374.10
378	(-) Amortización acumulada -----	10,352.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	326.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	495,777.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,112.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,131.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,520.84
25	Obligaciones con el IESS -----	4,602.88
27	Obligaciones con empleados -----	21,456.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,328.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,153.03
461	Otros pasivos a largo plazo -----	27,745.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,745.65
471	Anticipo clientes -----	21.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,920.68
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	19,694.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,375.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,786.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	364,857.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	495,777.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	997,683.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790810402001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,124.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,000,807.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	164,406.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,260.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	576,817.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	139,132.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	616,351.93
750	Sueldos, salarios -----	52,058.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,092.03
754	Honorarios a personas naturales -----	1,090.45
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	638.22
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,777.38
760	Comisiones en ventas -----	26,948.02
761	Promoción y publicidad -----	205.11
762	Combustibles -----	468.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,746.28
764	Suministros y materiales -----	34,281.59
765	Gastos de gestión -----	1,989.54
766	Gastos de viaje -----	18,633.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,097.58
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,211.92
770	Depreciación de activos fijos -----	6,358.84
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	323.48
777	Gastos provisiones y deducibles -----	1,665.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,775.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	249,361.40
782	Otros gastos no operacionales -----	7,307.60
789	Total Gastos no operacionales -----	7,307.60
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	873,020.93
97	Utilidad del ejercicio -----	127,786.72
01	Utilidad del ejercicio -----	127,786.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,941.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,157.73
814	Utilidad Gravable -----	113,002.78
817	Saldo utilidad gravable -----	113,002.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,250.70
819	(-) Anticipo pagado -----	5,133.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,808.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,309.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,317.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910328749
199	RUC CONTADOR -----	120097670001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,309.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,309.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

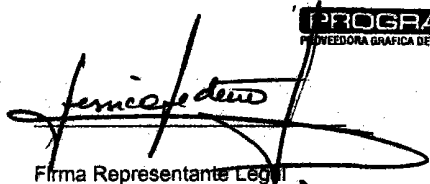
RUC: 1790810402001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

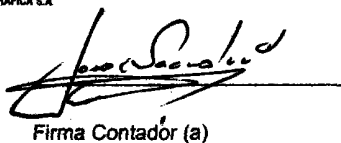
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,309.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


Firma Representante Legal

C.I. 0910328749

PROGRAFICA
PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.


Firma Contador (a)

C.I. 1200976700001