

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001

RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	110
201	RUC -----	1790924491001
202	Razón Social -----	EDICIONES LEGALES EDLE
311	Caja bancos -----	98,171.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	228,034.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,607.49
32	Otras cuentas por cobrar -----	30,109.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,936.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,218.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,354.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,821.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	459,038.56
341	Terrenos -----	79,618.12
343	Edificios -----	38,038.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	81,728.38
347	Equipo de computación y software -----	126,874.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,275.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,282.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,901.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,916.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,916.56
377	Otros activos diferidos -----	12,113.29
378	(-) Amortización acumulada -----	3,479.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,633.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,700.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	162.32
39	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,862.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	741,451.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,792.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,429.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,944.03
425	Obligaciones con el IESS -----	8,876.30
427	Obligaciones con empleados -----	55,120.43
429	Provisiones a corto plazo -----	21,609.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,620.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	221,392.38
461	Otros pasivos a largo plazo -----	111,332.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,332.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	332,725.03
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	116.00
507	Reservas legal -----	15,415.57
509	Reserva de capital -----	195,740.51

DEPENDENCIA DE CIAS
 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
 27 Abr. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001

RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,178.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,275.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	408,726.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	741,451.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,103,441.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,394,297.85
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	2,882.42
699	TOTAL INGRESOS -----	2,500,622.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,933.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	214,692.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,821.28
719	MOD sueldos y salarios -----	233,480.09
726	Depreciación de activos fijos -----	8,825.93
728	Suministros y materiales -----	9,720.93
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,645.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,616.76
734	MOI honorarios a personas naturales -----	27,520.10
748	Otros costos -----	366,904.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	890,517.74
750	Sueldos, salarios -----	226,531.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,147.49
754	Honorarios a personas naturales -----	4,154.40
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,524.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,612.00
760	Comisiones en ventas -----	288,677.01
761	Promoción y publicidad -----	26,926.48
762	Combustibles -----	111.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,577.89
764	Suministros y materiales -----	13,272.20
766	Gastos de viaje -----	15,727.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,600.90
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,871.87
770	Depreciación de activos fijos -----	71,053.63
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,030.54
775	Intereses y comisiones locales -----	4,040.57
778	Otros gastos de administración y ventas -----	545,641.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,456,501.57
781	Pérdida en venta de activos -----	194.52
782	Otros gastos no operacionales -----	4,058.74
789	Otros gastos no operacionales -----	4,253.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,351,272.57
797	Utilidad del ejercicio -----	149,349.49
801	Utilidad del ejercicio -----	149,349.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790924491001

RAZON SOCIAL: EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

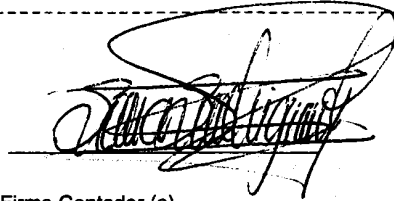
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,402.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,882.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,520.16
814	Utilidad Gravable -----	135,584.81
817	Saldo utilidad gravable -----	135,584.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,896.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,225.11
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,671.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708284284
199	RUC CONTADOR -----	1713006631001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,671.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,671.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,671.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708284284



Firma Contador (a)

C.I. 1713006631001