

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318587001

RAZON SOCIAL: NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13536

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791318587001
202	Razón Social -----	NOCION IMPRENTA IMPRES
203	EXPEDIENTE -----	53536
311	Caja bancos -----	36,690.23
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,984.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,036.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,380.00
326	Inventario de materia prima -----	34,856.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,452.19
338	Otros activos corrientes -----	16,344.80
33	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,871.43
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,179.36
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,883.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	907.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,002.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,966.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,966.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,838.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,828.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,398.78
425	Obligaciones con el IESS -----	3,023.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,253.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,326.19
449	Préstamos de accionistas locales -----	7,818.84
461	Otros pasivos a largo plazo -----	19,067.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,212.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,465.93
501	Capital suscrito o asignado -----	24,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,429.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	14,882.00
51	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,860.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,372.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,838.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	908,002.82
699	TOTAL INGRESOS -----	908,002.82
713	Inventario inicial de materia prima -----	32,716.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	232,351.67
717	Importaciones de materia prima -----	151,287.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,856.21
719	MOD sueldos y salarios -----	109,401.05
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,982.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,089.76
725	Otros gastos de fabricación -----	18,335.53

DIRECCION ADICIONAL MONTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 3001297
15 ABR. 2005

RESPONSABLE:
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1-8 ABR. 2005
Patrieto Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318587001

RAZON SOCIAL: NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	14,881.97
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	70,193.16
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,227.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	34,531.19
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,173.52
738	Combustibles y lubricantes -----	7,439.92
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	10,841.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	716,017.01
750	Sueldos, salarios -----	23,766.37
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	6,240.26
757	Comisiones en ventas -----	13,303.32
758	Promoción y publicidad -----	5,794.18
762	Combustibles -----	3,480.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,893.20
764	Suministros y materiales -----	24,417.66
765	Gastos de gestión -----	21,279.29
766	Gastos de viaje -----	4,833.13
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,138.49
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,040.23
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,498.40
770	Depreciación de activos fijos -----	3,240.50
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,560.46
777	Gastos provisiones y deducibles -----	3,947.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	31,384.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	160,022.66
782	Otros gastos no operacionales -----	2,102.63
789	Total Gastos no operacionales -----	2,102.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	878,142.32
797	Utilidad del ejercicio -----	29,860.30
801	Utilidad del ejercicio -----	29,860.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,479.07
804	Utilidad Gravable -----	25,381.43
817	Saldo utilidad gravable -----	25,381.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,343.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,919.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	574.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001244878
199	RUC CONTADOR -----	1001337342001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NO. 7
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIAL:
COD. 3001297 15 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2005
Patricio Viteri

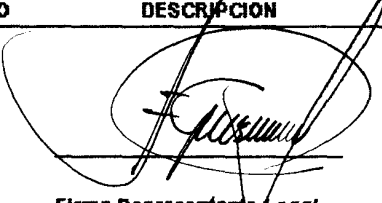
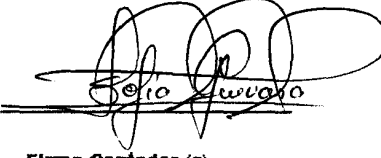
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

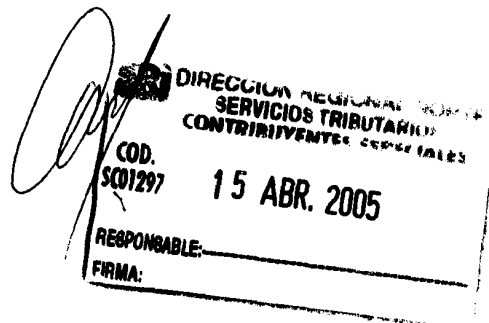
RUC: 1791318587001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 100124487-8	 Firma Contador (a) C.I. 100133734-2



RUC: 1791318587001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: Impuesto: null No. Serial: 910102868468 No. Formulario: 1455834 Total a Pagar: \$0 Fecha de Recaudacion: 15/04/05