

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343867001

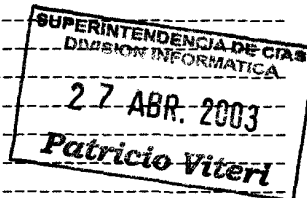
RAZON SOCIAL: IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

54110

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791343867001
202	Razón Social -----	IMPRESIONES EMPAQUES I
203	EXPEDIENTE -----	54110
311	Caja bancos -----	151,936.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	372,033.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,604.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,018.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,452.01
327	Inventario de materia prima -----	267,082.00
331	Inventario de suministros y materiales -----	17,494.60
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,999.87
335	Mercaderías en tránsito -----	184.89
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,568.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,028,165.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	857,536.97
347	Equipo de computación -----	13,859.65
349	Vehículos -----	14,998.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	371,902.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	514,493.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	514,493.54
371	Gastos de organización y constitución -----	1,346.60
378	(-) Amortización acumulada -----	1,156.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,542,848.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	537,473.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	122,163.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,490.04
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,730.42
425	Obligaciones con el IEES -----	9,882.31
427	Obligaciones con empleados -----	3,225.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	695,966.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,966.33
501	Capital suscrito o asignado -----	635,000.00
509	Reserva de capital -----	43,902.58
517	Utilidad del ejercicio -----	167,979.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	846,882.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,542,848.86
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,664,697.47
603	Exportaciones -----	7,320.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	323.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,336.27
699	TOTAL INGRESOS -----	2,674,677.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,737.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

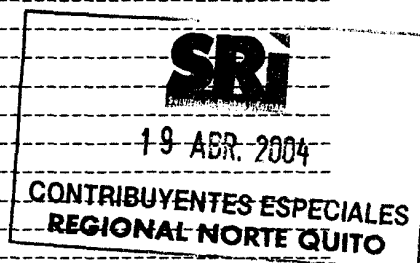
RUC: 1791343867001

RAZON SOCIAL: IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	64,112.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,999.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	250,490.74
716	Compras netas de materia prima -----	1,391,941.53
717	Importaciones de materia prima -----	351,921.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	267,082.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	82,001.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	31,923.72
723	Gastos de fabricación -----	9,159.19
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	84,138.48
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	68,011.89
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,305.05
728	Mantenimiento y reparaciones -----	25,860.51
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,000.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,173,522.01
751	Sueldos, salarios -----	71,700.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,330.43
753	Honorarios a personas naturales -----	13,471.90
755	Arrendamiento mercantil -----	13,289.48
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,000.00
758	Comisiones en ventas -----	3,172.51
759	Promoción y publicidad -----	587.84
760	Combustibles -----	5,374.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14.38
762	Suministros y materiales -----	4,386.72
763	Gastos de gestión -----	1,656.56
764	Gastos de viaje -----	9,352.80
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,962.58
767	Impuestos contribuciones y otros -----	18,979.39
768	Depreciación de activos fijos -----	5,193.01
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	269.32
771	Cuentas incobrables -----	3,696.00
774	Intereses y comisiones locales -----	32,649.33
777	Otros gastos de administración y ventas -----	67,681.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	311,769.28
781	Pérdida en venta de activos -----	4,769.55
782	Otros gastos no operacionales -----	16,636.76
789	Otros gastos no operacionales -----	21,406.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,506,697.60
797	Utilidad del ejercicio -----	167,979.95
801	Utilidad del ejercicio -----	167,979.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,338.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,941.25
814	Utilidad Gravable -----	177,583.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

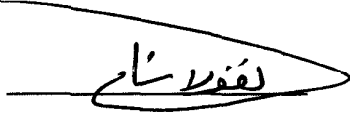
RUC: 1791343867001

RAZON SOCIAL: IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA.

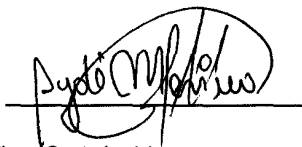
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	177,583.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	44,395.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,365.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,030.54
897	Anticipo próximo año $(0.5*818)-820$ -----	-167.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710078328
199	RUC CONTADOR -----	0602114712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,030.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,030.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,030.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I


 Firma Contador (a)

C.I. 0602114712



19 ABR. 2004

 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791343867001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6147992 No. Auto.: 1971 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102356406 No. Formulario: 1195277 Total a Pagar: \$
 22,030.54 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 14:15:40 ECT 2004