

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0141988	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 08077		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 090007339011		Razon Social: S.A. S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301 71.560,80	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	801 412.828,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 57.451,92	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERVO	802 3.771,48		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 125.637,59	EXPORTACIONES	803 705.483,38		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 2.151,64	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 297.262,75		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 53.410,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	805 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 65.007,12	INGRESOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	806 --		
INVENTARIO DE SEMI-TERMINOS Y MATERIALES	307 29.744,48	REEMBOLSOS FINANCIEROS	807 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308 94.416,41	OTRAS RENTAS	808 43.328,38		
MERCADERIAS EN TRANSITO	309 14.151,64	TOTAL INGRESOS	809 379.448,32		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 33.341,83	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 57.446,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 612.056,75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>313 1.237.098,42</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401 172.614,05</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 32.263,67		
DEBE POR PAGAR	402 33.654,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 642.043,34		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 25.487,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 --		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 75.304,21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 65.007,12		
APORTACIONES REEMBOLS DE SUJERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	MANO DE OBRA DIRECTA	708 153.423,34		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	709 44.246,68		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 307.533,37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 47.541,40		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411 172.107,03</b>	REEMBOLSOS Y MATERIALES	711 30.432,31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 --	SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	712 10.522,79		
PREVISIONES DE ACCIONES	413 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 76.302,58		
OBLIGACIONES EXTERNAS	414 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 73.590,07		
OBLIGACIONES CONTAS	415 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 53.332,44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 13.584,03		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>417 172.107,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 21.969,17		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418 479.640,40</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 150.000,00</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 61.776,10		
CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO	502 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 310.189,55		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO: ACCIONES EN TERCERA	503 2.012,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	721 310.189,55		
RESERVA DE EGRESO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 991.355,75	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722 --		
RESERVA	505 --	BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 75.100,74		
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	506 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 55.356,10		
REEXPRESION MONETARIA	507 --	GASTOS DE GESTION	725 1.307,30		
OTROS SUPERAVIS	508 --	GASTOS DE VIAJE	726 --		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 56.238,75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 8.385,38		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	510 139.267,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 10.611,14		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 309.314,71</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 13.475,24		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512 781.954,11</b>	CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	730 1.266,38		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>600 21.155,72</b>	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	731 --		
ANTICUO PROPRIO AÑO 05 (B14 - B16)	601 --	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	732 12.230,75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)	602 --	AL EXTERIOR	733 --		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	603 22.298,32	PROVISIONES DEPRECIABLES	734 --		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	604 32.398,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 107.216,12		
(1) UTILIDAD O PERDIDA A LA CIRCULACION DE CAPITALES	605 --	EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 15.439,11		
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	606 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 306.728,37		
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	607 32.398,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 --		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	608 4.859,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 31.462,18		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>700 27.558,07</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 31.462,18		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	701 32.398,32	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741 32.398,32		
EN EL PAIS	702 27.558,07	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
EN EL EXTERIOR	703 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801 32.398,32		
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	704 --	(1) UTILIDAD O PERDIDA A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --		
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 608)	705 4.859,75	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803 --		
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DEFECTIVO EJERCICIO	706 --	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 32.398,32		
(4) 15% OTRAS RENTAS EMENDAS Y NO GRUAVAS	707 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.859,75		
<b>IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>800 35.417,82</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>806 27.558,07</b>		
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	801 49.574,22	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 709)	807 32.398,32		
ANTICUOS	802 7.212,68	EN EL PAIS	808 27.558,07		
RETENCIONES EN LA FUENTE	803 7.212,16	EN EL EXTERIOR	809 --		
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>804 35.417,82</b>	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	810 --		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	805 35.417,82	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 608)	811 4.859,75		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	806 35.417,82	(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DEFECTIVO EJERCICIO	812 --		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	807 35.417,82	(4) 15% OTRAS RENTAS EMENDAS Y NO GRUAVAS	813 --		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	808 35.417,82	<b>UTILIDAD GRUAVABLE</b>	<b>814 139.036,37</b>		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	809 35.417,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	815 49.574,22		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 35.417,82	ANTICUOS	816 7.212,68		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	811 35.417,82	RETENCIONES EN LA FUENTE	817 7.212,16		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	812 35.417,82	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>818 35.417,82</b>		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	813 35.417,82	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819 21.155,72</b>		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 35.417,82	NOTA DE CREDITO DOLARES	820 --		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 35.417,82	COMISIONES DOLARES	821 --		
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 35.417,82				
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817 35.417,82				
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 35.417,82				
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 35.417,82				
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820 35.417,82				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 SANTIAGO VASCONCEL GARCIA GORDOVA V.  
 NOMBRE: SANTIAGO VASCONCEL GARCIA GORDOVA V.  
 NO. IDENTIFICACION: 01 1001711100

26 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RECEPCION DE DECLARACIONES  
 INGRESO: 140  
 GERENTE: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TADPO EDITORA S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06