

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

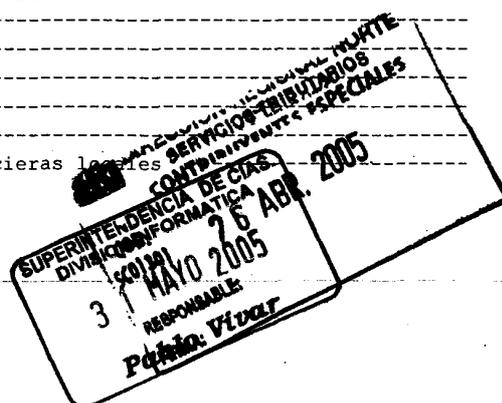
RUC: 1790502694001

RAZON SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES 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 -----	170
201	RUC -----	1790502694001
202	Razón Social -----	EDITORES E IMPRESORES
203	EXPEDIENTE -----	7885
311	Caja bancos -----	94,511.56
313	Inversiones financieras temporales -----	55,170.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	916,622.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,209.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,702.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,259.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,940.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,507.89
326	Inventario de materia prima -----	272,269.65
327	Inventario de productos en proceso -----	41,178.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	236,900.84
330	Mercaderías en tránsito -----	121,216.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,213.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,425.99
338	Otros activos corrientes -----	46,040.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,344,749.99
343	Edificios -----	536,260.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,323,466.95
347	Equipo de computación y software -----	153,051.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	345,115.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,136,403.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,221,491.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,309.91
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,734.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,575.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,224,066.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	312,360.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	312,360.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,881,177.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	404,833.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	337,115.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	488,063.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,338.41
425	Obligaciones con el IESS -----	53,653.02
427	Obligaciones con empleados -----	100,806.28
429	Provisiones a corto plazo -----	45,612.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	187,979.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,704,402.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	488,449.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502694001

RAZON SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,899.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,335.96
760	Comisiones en ventas -----	383,947.50
761	Promoción y publicidad -----	26,760.61
762	Combustibles -----	41,328.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,074.80
764	Suministros y materiales -----	18,694.92
765	Gastos de gestión -----	30,504.32
766	Gastos de viaje -----	29,868.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,768.61
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,426.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	37,423.93
770	Depreciación de activos fijos -----	94,572.97
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,369.46
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,400.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	335,043.81
775	Intereses y comisiones locales -----	163,472.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	474,140.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,615,821.02
782	Otros gastos no operacionales -----	7,159.10
789	Otros gastos no operacionales -----	7,159.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,945,416.53
797	Utilidad del ejercicio -----	123,797.75
801	Utilidad del ejercicio -----	123,797.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,990.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,116.99
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	39,978.69
814	Utilidad Gravable -----	101,945.64
817	Saldo utilidad gravable -----	101,945.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,486.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,726.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,240.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700307984
199	RUC CONTADOR -----	1703656866001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 26 ABR. 2005
 COD. 501301
 RESPONSABLE
 FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502694001

RAZON SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	488,449.29
471	Anticipo clientes -----	214,504.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	214,504.17
481	Ingresos anticipados -----	117,179.05
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	117,179.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,524,535.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	12,436.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,522.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	377,638.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,320.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,356,642.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,881,177.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,086,584.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,977,172.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,240.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,216.23
699	TOTAL INGRESOS -----	7,069,214.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	142,393.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	941,915.91
717	Importaciones de materia prima -----	899,982.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	272,269.65
719	MOD sueldos y salarios -----	471,437.85
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	419,539.00
721	MOD honorarios a personas naturales -----	265,883.47
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,300.00
726	Depreciación de activos fijos -----	220,670.26
728	Suministros y materiales -----	22,418.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	26,136.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	87,424.60
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	97,580.17
734	MOI honorarios a personas naturales -----	301,144.51
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	58,605.68
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	519,032.49
738	Combustibles y lubricantes -----	18,346.44
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,904.66
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,082.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	41,178.87
748	Otros costos -----	118,087.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,322,436.41
750	Sueldos, salarios -----	316,132.63
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	4,167.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	277,424.32
754	Honorarios a personas naturales -----	253,064.02

COO.

 RESPONSABLE:

 FIRMA:

 26 ABR. 2005

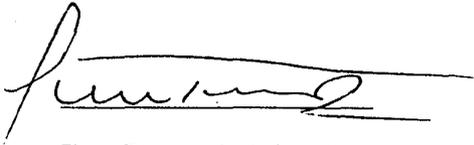
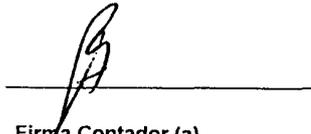
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

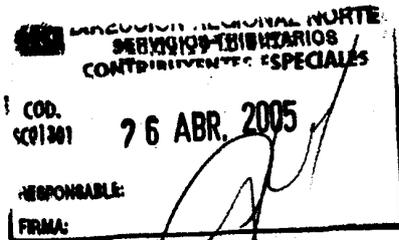
RUC: 1790502694001

RAZON SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700307984	
	 Firma Contador (a) C.I. 1703656866001	



RUC: 1790502694001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal:2004 Impuesto: null No. Serial:
910102883383 No. Formulario: 1451734 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: 26/04/05