

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351088001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791351088001
202	Razón Social -----	GRAPHICSOURCE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	85302
311	Caja bancos -----	1,838.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,030,472.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,815.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	324,779.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,853.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,931.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,568.34
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,140,222.70
335	Mercaderias en tránsito -----	150,445.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,732,296.95
341	Terrenos -----	8,551.83
343	Edificios e instalaciones -----	146,112.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	255,928.11
347	Equipo de computación -----	60,450.41
349	Vehículos -----	81,573.67
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,860.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,717.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	446,759.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	446,759.48
377	Otros activos diferidos -----	9,821.27
378	(-) Amortización acumulada -----	8,884.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	936.74
391	Gastos anticipados -----	73,874.40
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	73,874.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,253,867.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	149,379.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	612,376.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	305,652.58
419	Prestamos de sucursales locales -----	35,070.71
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	41,244.59
425	Obligaciones con el IEES -----	4,715.86
427	Obligaciones con empleados -----	6,354.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,154,793.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,000.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	377,551.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,788.81
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	92,437.50
449	Prestamos de sucursales locales -----	1,103,413.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,717,191.38
471	Anticipo clientes -----	86,136.55

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

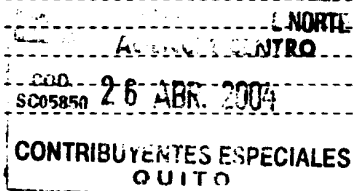
RUC: 1791351088001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	86,136.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,958,121.87
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,884.14
509	Reserva de capital -----	100,520.88
517	Utilidad del ejercicio -----	89,340.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	295,745.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,253,867.57
51	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,794,348.95
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	320.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,536.81
699	TOTAL INGRESOS -----	2,820,205.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,001,743.75
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	57,521.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,088,153.01
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,140,222.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,007,195.95
751	Sueldos, salarios -----	119,340.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,682.14
753	Honorarios a personas naturales -----	47,990.63
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,638.62
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,920.00
758	Comisiones en ventas -----	12,489.06
759	Promoción y publicidad -----	25,778.03
760	Combustibles -----	14,120.64
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,774.33
762	Suministros y materiales -----	8,539.81
763	Gastos de gestión -----	9,161.26
763	Gastos de viaje -----	67,358.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,165.75
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,125.62
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,746.63
768	Depreciación de activos fijos -----	37,406.71
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	786.23
771	Cuentas incobrables -----	8,769.57
774	Intereses y comisiones locales -----	44,976.25
777	Otros gastos de administración y ventas -----	153,016.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	675,787.01
782	Otros gastos no operacionales -----	47,882.12
789	Otros gastos no operacionales -----	47,882.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,730,865.08
797	Utilidad del ejercicio -----	89,340.68
801	Utilidad del ejercicio -----	89,340.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,401.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

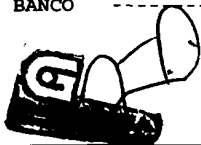
RUC: 1791351088001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

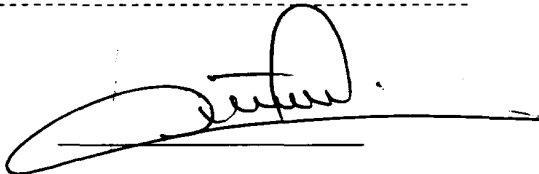
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,974.07
814	Utilidad Gravable -----	80,913.65
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	80,913.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	20,228.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,449.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,221.45
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904973740
99	RUC CONTADOR -----	0702725722001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



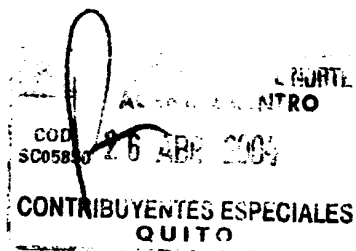
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 070272572-2



RUC: 1791351088001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 6906666 No. Auto.: 1033 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102300822 No. Formulario: 1196337 Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 26 16:46:33 ECT 2004