

#8645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285330001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA QUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990285330001
202	Razón Social -----	IMPRENTA QUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8645
311	Caja bancos -----	30,040.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,475.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,790.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,334.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,046.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,820.09
326	Inventario de materia prima -----	24,879.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	967.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,773.49
345	Muebles y enseres -----	680.96
346	Maquinaria y equipo -----	847.28
349	Equipo de computación y software -----	1,816.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,301.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,727.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,918.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,918.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,692.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,216.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,036.96
427	Obligaciones con el IESS -----	6,229.07
428	Obligaciones con empleados -----	6,815.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,297.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	31,430.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,430.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,728.29
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	6,599.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	70,250.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,996.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,109.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,964.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,692.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,250.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	340,721.83
605	Rendimientos financieros -----	70.04
606	Otras rentas -----	398.90
699	TOTAL INGRESOS -----	379,441.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,432.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,536.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285330001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA QUIL S.A.

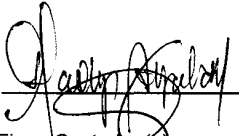
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	85,283.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,879.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,925.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,816.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,780.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,867.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,336.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,424.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,472.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,702.46
742	Suministros y materiales -----	13,190.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	887.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	429.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,376.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	305.69
761	Otros gastos locales -----	7,829.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,718.04
801	Utilidad del ejercicio -----	18,723.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,808.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	720.86
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,860.97
814	Utilidad Gravable -----	11,774.47
817	Saldo utilidad gravable -----	11,774.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,943.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,820.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	876.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701616276
199	RUC CONTADOR -----	0904871985001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
JOSE LUIS TROYA S.
 C.I. 1701616276



Firma Contador (a)
ING. GLADYS AYALA M.
 C.I. 0904871985001

