

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705033001
 RAZON SOCIAL: EXPOCOLOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

88179



CAMPO	DESCRIPCION	
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	1791705033001
202	Razón Social -----	EXPOCOLOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	88179
311	Caja bancos -----	130,612.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	736,712.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,126.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,439.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,203.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,267.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	497,131.00
330	Mercaderías en tránsito -----	9,830.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,464,968.00
341	Terrenos -----	138,256.00
343	Edificios -----	201,787.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	261,566.00
347	Equipo de computación y software -----	61,896.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	237,876.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	425,629.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	425,629.00
394	Otros activos -----	60,417.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60,417.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,951,014.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	529,611.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,723.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107,596.00
425	Obligaciones con el IESS -----	7,033.00
427	Obligaciones con empleados -----	124,158.00
429	Provisiones a corto plazo -----	52,376.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	826,497.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	78,870.00
459	Otras provisiones -----	35,069.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,939.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940,436.00
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	43,814.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42,930.00
509	Reserva de capital -----	477,137.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,333.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	746,493.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	513,857.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,010,578.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005

SRI

CONTRIBUYENTES SOCIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791705033001
 RAZON SOCIAL: EXPOCOLOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,951,014.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,733,965.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	103.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	11,456.00
699	TOTAL INGRESOS	8,745,524.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,115,239.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,700,856.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,424.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	497,131.00
747	Baja de inventarios	4,086.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,348,474.00
750	Sueldos, salarios	142,650.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras	2,184.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	380,073.00
754	Honorarios a personas naturales	30,654.00
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	10,000.00
756	Arrendamiento mercantil (local)	5,835.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	64,478.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	129,905.00
760	Comisiones en ventas	476,459.00
761	Promoción y publicidad	21,047.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,549.00
764	Suministros y materiales	17,242.00
766	Gastos de viaje	3,437.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67,849.00
769	Impuestos contribuciones y otros	7,954.00
770	Depreciación de activos fijos	39,072.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31,849.00
773	Provisión cuentas incobrables	7,360.00
775	Intereses y comisiones locales	13,367.00
778	Otros gastos de administración y ventas	243,720.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,700,684.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,049,158.00
797	Utilidad del ejercicio	696,366.00
801	Utilidad del ejercicio	696,366.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	104,455.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	147,978.00
814	Utilidad Gravable	443,933.00
816	Reinvertir y capitalizar	329,291.00
817	Saldo utilidad gravable	114,642.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	78,054.15
820	(-) Retenciones en la fuente	36,267.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	41,787.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,760.07

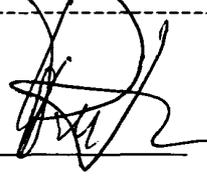


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705033001
 RAZON SOCIAL: EXPOCOLOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

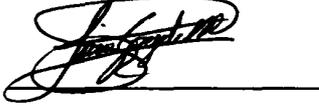


CAMPO	DESCRIPCION	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714696570
199	RUC CONTADOR -----	1710115401001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,787.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,787.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,787.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

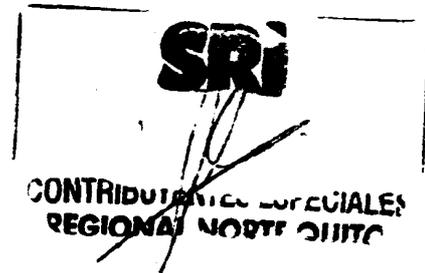
C.I. 1714696570



Firma Contador (a)

C.I. 1710115401001

RUC: 1791705033001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 863322-4 No. Auto.: 2196 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102883607 No. Formulario: 1458387 Total a Pagar: 41.787,15 Fecha de Recaudación: 11/04/05



NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.

CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de tre fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

25 ABR. 2005

Quito a, _____


DR. ROBERTO SALGADO S.,
Notario Tercero del Cantón Quito