No. 30 0065533

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
Ejercicio Fiscal: 2005	Tipo de declaración: —	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina: 5
RUC: 1791800206001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAFIC PUBLICITAD CONDOR Y MARTINEZ CIA. LTDA.		EXPEDIENTE: 91483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	17.422,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	40.338,33	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.231,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	3.326,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	67.319,30	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	39.664,05	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	29.881,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	43.133,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	26.411,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	26.411,62	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	
OTROS	346	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	
OTRAS	349	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	
OTROS ACTIVOS	351	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	93.730,92	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	355	31.268,79	
DEL EXTERIOR	356	—	
LOCALES	357	—	
DEL EXTERIOR	358	—	
LOCALES	359	20.384,88	
DEL EXTERIOR	360	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	622,14	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	8.270,30	
CON EL IESS	363	536,05	
CON EMPLEADOS	364	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	5.837,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—	
PROVISIONES	367	—	
CRÉDITO A MUTUO	368	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	66.920,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	370	—	
DEL EXTERIOR	371	—	
LOCALES	372	—	
DEL EXTERIOR	373	—	
LOCALES	374	—	
DEL EXTERIOR	375	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—	
PROVISIONES	380	—	
CRÉDITO A MUTUO	381	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 486	389	66.920,02	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	24.810,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	26.810,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 590	403	93.730,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS:		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	332.673,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	—
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	0.01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REFRÉSCELSO	413	—
TOTAL INGRESOS	414	332.673,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	428	41.436,06
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	430	5.416,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	4.340,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	7.615,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	8.528,45
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	15.534,63
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	179.071,08
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	18.354,77
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	5.004,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	324,90
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	453	4.633,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
[illegible] LOCALES	458	—
[illegible] AL EXTERIOR	459	—
[illegible] LOCALES	460	3.442,02
[illegible] AL EXTERIOR	461	—
[illegible] LOCALES	462	—
[illegible] AL EXTERIOR	463	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	—
[illegible] LOCALES	465	53,20
[illegible] DEL EXTERIOR	466	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	293.754,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	471	38.919,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	5.837,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
[illegible] EN EL PAIS	476	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	477	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. I. 19N)	479	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) x15%	480	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE 651-652-653-654-655-656-657-658-659-810-811-812-813=0	484	33.081,20
= PÉRDIDA 651-652-653-654-655-656-657-658-659-810-811-812-813=0	485	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 618	487	33.081,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	488	8.270,30
(-) ANTICIPO PAGADO	489	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	3.326,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	495	4.943,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 619 - 620 - 622)	496	808,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	498	4.943,54
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	501	4.943,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CONDOR GRAPHICS - PUBLICIDAD

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CONDOR — NOMBRE: MARIA GALARZA

C.I. No. 1709256012 — RUC No. 1707363816001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	4.943,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	504	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	NC No. —	506	NC No. —	507	NC No. —	508	NC No. —	
	USD —		USD —		USD —		USD —	
CAMPO 602 Y 603 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

509	Resol. No. —	510	Resol. No. —				
	USD —		USD —				
AÑO 2005		MES		DÍA			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 2 MAYO 2006

RP 004 PS JP RP-UR 1791800206001 65533 $ 4,943.54 $ 4,943.54 [illegible]
NEGRLAUZ 46 2006/03/10 [illegible] NO. 10034004257