

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834143001
 RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

92918

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791834143001
202	Razón Social -----	GRAFICAS IMAGO
311	Caja bancos -----	9,431.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,411.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	257.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,897.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	905.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,799.97
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,188.97
346	Maquinaria y equipo -----	76,563.84
349	Equipo de computación y software -----	8,186.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,742.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,752.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,717.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,717.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,906.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,640.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	732.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,759.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,235.34
427	Obligaciones con el IESS -----	441.30
428	Obligaciones con empleados -----	6,325.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,134.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,824.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,824.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,958.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,304.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,810.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,784.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,217.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,947.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,906.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,757.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,092.24
606	Otras rentas -----	92.50
699	TOTAL INGRESOS -----	310,942.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	170,076.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,746.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,632.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,313.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,348.90

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 - 9 JUN. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791B34143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
737	Combustibles -----	3,115.32
742	Suministros y materiales -----	664.78
743	Transporte -----	1,187.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,905.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,470.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	620.35
749	Depreciación de activos fijos -----	13,818.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	254.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,254.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,407.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,724.96
801	Utilidad del ejercicio -----	14,217.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,132.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,450.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,196.05
814	Utilidad Gravable -----	10,338.54
817	Saldo utilidad gravable -----	10,338.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,584.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,799.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	784.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708234214
199	RUC CONTADOR -----	1706280862001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	814.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	784.67
903	INTERES POR MORA -----	6.47
904	MULTAS -----	23.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	814.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	10.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,792.21
736	Promoción y publicidad -----	20,490.66
345	Muebles y enseres -----	1,976.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
761	Otros gastos locales -----	4,211.55
763	IVA que se carga al gasto -----	154.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

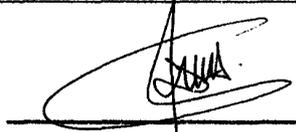
RUC: 1791834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

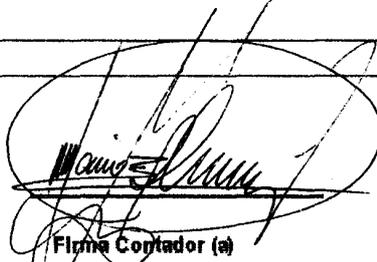
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708234214



Firma Contador (a)

C.I. 1708280862001