

93782

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

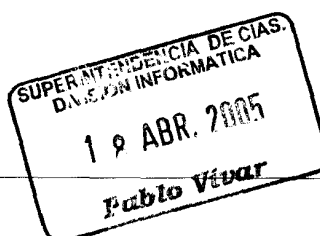
RUC: 1791857003001

RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791857003001
202	Razón Social -----	GLOBAL GRAPHIC CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	93782
311	Caja bancos -----	22,896.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,368.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,727.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,383.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,208.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	253,126.71
330	Mercaderías en tránsito -----	3,513.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	449,224.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,517.48
347	Equipo de computación y software -----	7,206.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,800.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,922.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,922.89
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	95.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	154.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	460,301.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,649.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,422.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,581.71
425	Obligaciones con el IESS -----	497.17
427	Obligaciones con empleados -----	5,493.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,645.41
471	Anticipo clientes -----	221,498.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	221,498.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,143.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,232.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,887.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,638.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,157.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	460,301.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	645,489.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,067.64
699	TOTAL INGRESOS -----	647,557.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	316,960.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	139,249.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	227,869.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	253,126.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

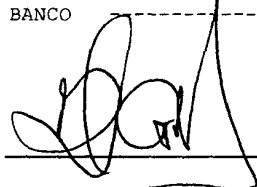
RUC: 1791857003001

RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

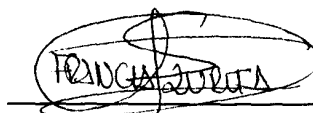
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	8,125.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	439,077.34
750	Sueldos, salarios -----	26,341.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,040.46
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,840.00
760	Comisiones en ventas -----	1,245.49
762	Combustibles -----	13.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.25
765	Gastos de gestión -----	1,595.45
766	Gastos de viaje -----	13,723.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,807.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,157.12
770	Depreciación de activos fijos -----	2,849.48
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	72.91
775	Intereses y comisiones locales -----	26.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	112,016.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	180,812.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	619,889.37
797	Utilidad del ejercicio -----	27,667.72
801	Utilidad del ejercicio -----	27,667.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,150.16
814	Utilidad Gravable -----	23,517.56
817	Saldo utilidad gravable -----	23,517.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,879.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,208.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	670.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704380052
199	RUC CONTADOR -----	1711781300001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	670.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	670.59
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	670.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704380052



Firma Contador (a)

C.I. 1711781300001