

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

11977

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

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 -----	81
201	RUC -----	1790142981001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja bancos -----	124,582.14
313	Inversiones financieras temporales -----	16,565.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,223,004.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	112,919.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,815,105.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	211,254.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	132,618.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	155,524.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,155.59
326	Inventario de materia prima -----	806,829.31
327	Inventario de productos en proceso -----	167,109.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,230.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	51,108.08
330	Mercaderías en tránsito -----	103,665.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	230,173.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,742.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,084,750.84
341	Terrenos -----	892,600.32
342	Edificios -----	1,359,486.63
345	Muebles y enseres -----	127,711.09
346	Maquinaria y equipo -----	6,730,954.56
349	Equipo de computación y software -----	1,034,193.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,741.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,559,288.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,597,398.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,597,398.46
377	Otros activos diferidos -----	178.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	178.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,800.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,800.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,692,128.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	444,250.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,437,574.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,309,432.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,429.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,041.06
427	Obligaciones con el IESS -----	42,336.86
428	Obligaciones con empleados -----	52,609.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,019.76

DEPENDENCIA DE CIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
28 APR. 2005
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,371,694.46
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,061,312.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	908,298.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	336,693.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,306,305.42
473	Otros pasivos diferidos -----	2,672,416.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,672,416.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,350,416.62
501	Capital suscrito o asignado -----	155,320.00
507	Reservas legal -----	42,600.24
509	Reserva de capital -----	2,067,136.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,743.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,911.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,341,711.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,692,128.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,643,426.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,746,488.49
603	Exportaciones netas -----	1,957,004.15
606	Otras rentas -----	221,220.83
699	TOTAL INGRESOS -----	9,568,140.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,108.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,108.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	964,798.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	740,973.93
717	Importaciones de materia prima -----	2,791,799.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	806,829.31
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	261,346.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	167,109.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,089,312.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	205,632.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	226,622.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	168,797.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	312,223.08
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,168.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	541,620.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,495.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	135,038.62
736	Promoción y publicidad -----	5,209.49
737	Combustibles -----	15,612.32
739	Arrendamiento mercantil local -----	397,637.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,477.03
742	Suministros y materiales -----	46,398.84
743	Transporte -----	103,385.10
745	Gastos de viaje -----	18,844.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

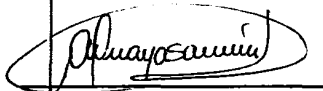
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	159,150.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59,465.97
749	Depreciación de activos fijos -----	488,004.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	25,431.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402,541.98
761	Otros gastos locales -----	955,560.50
763	IVA que se carga al gasto -----	191,559.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,437,167.97
801	Utilidad del ejercicio -----	130,972.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,019.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,211.70
814	Utilidad Gravable -----	152,164.24
817	Saldo utilidad gravable -----	152,164.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,041.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,155.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,114.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001