

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	80
201	RUC -----	1790142981001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja bancos -----	365,296.74
313	Inversiones financieras temporales -----	353.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,246,707.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	284,566.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,348,961.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	114,514.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	152,207.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	149,649.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,961.97
326	Inventario de materia prima -----	900,687.50
327	Inventario de productos en proceso -----	163,890.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,129.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	162,890.52
330	Mercaderías en tránsito -----	157,764.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	360,181.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	51,757.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,063,388.05
341	Terrenos -----	892,600.32
342	Edificios -----	1,447,772.31
345	Muebles y enseres -----	136,471.77
346	Maquinaria y equipo -----	9,345,624.37
349	Equipo de computación y software -----	934,088.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,067.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,219,493.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,552,131.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,552,131.53
377	Otros activos diferidos -----	23,958.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,958.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,639,478.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	813,093.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,619,403.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,827,254.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,703.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74,280.96
427	Obligaciones con el IESS -----	38,291.57
428	Obligaciones con empleados -----	50,528.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,896.75
431	Provisiones a corto plazo -----	4,573,288.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,048,740.68

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

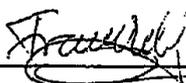
PERIODO.FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,141,367.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	773,449.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	287,772.60
459	Provisiones -----	2,156.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,204,746.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,253,486.80
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 -----	76,654.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,279.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,385,991.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,639,478.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,960,263.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,092,265.84
603	Exportaciones netas -----	3,023,588.32
606	Otras rentas -----	396,025.28
699	TOTAL INGRESOS -----	13,472,142.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,108.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,090,458.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	162,890.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	806,829.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,234,991.20
717	Importaciones de materia prima -----	3,835,105.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	900,687.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	167,109.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	163,890.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	917,543.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	292,992.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	204,981.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,098.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	321,037.48
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	647.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	507,794.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	617.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,593.68
736	Promoción y publicidad -----	13,208.59
737	Combustibles -----	12,676.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	466,182.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,158.81
742	Suministros y materiales -----	41,968.26
743	Transporte -----	138,695.18
745	Gastos de viaje -----	31,395.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	144,448.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001
 RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,536.80
749	Depreciación de activos fijos -----	682,355.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,425.38
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	29,704.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	456,273.70
761	Otros gastos locales -----	1,366,497.14
763	IVA que se carga al gasto -----	243,139.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	55,779.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,316,685.35
801	Utilidad del ejercicio -----	155,457.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,896.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178,563.09
814	Utilidad Gravable -----	297,123.84
817	Saldo utilidad gravable -----	297,123.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,280.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,961.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,681.01
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