

50 0009428

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC

Razón Social o Denominación

EDUARSA S.A.

Expendido

121.046

ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                      |               | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                          |                             |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                            |               | <b>510 CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   |                             |
| CAJA BANCOS                                                                                                                                                                                                            | 165,00        | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                   | 800,00                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                     |               | APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                          |                             |
| CRÉDITOS Y DEUDAS POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |               | RESERVA LEGAL                                                                       |                             |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                                                                                      |               | RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA                                                  |                             |
| OTRAS DEUDAS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                                       |               | RESERVA DE CAPITAL                                                                  |                             |
| OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE                                                                                                                                                                                            | 600,00        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                           |                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                                                                                         |               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)                                                                                                                                                                 |               | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)                                                                                                                                                                 |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              |                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                            |               | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                           |                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                     |               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                               | 800,00                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                 |               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                               | 800,00                      |
| INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES, EN ALMACÉN                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     |                             |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |                             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                        |               | <b>600 INGRESOS</b>                                                                 |                             |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                                                                                                                          |               | VENTAS NETAS                                                                        |                             |
| PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                                                                                                                          |               | VENTAS NETAS DE BIENES OBTENIDOS                                                    |                             |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                                                                                                                        |               | EXPORTACIONES NETAS                                                                 |                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |               | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>765,00</b> | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                            |                             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                 |               | OTRAS RENTAS                                                                        |                             |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                                                                            |               | RENTAS DE BIENES PROPIOS LOCALES                                                    |                             |
| TERRANOS                                                                                                                                                                                                               |               | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                               |                             |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                              |               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                  |                             |
| OBRA EN PROCESO                                                                                                                                                                                                        |               | INGRESOS POR REEMBOLSO                                                              |                             |
| INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                          |               | TOTAL INGRESOS                                                                      |                             |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                      |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |                             |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                    |               | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                                |                             |
| MAQUINARIAS, SARCASAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                      |               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD                         |                             |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                                                                      |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD                      |                             |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL                                                                                                                                                              |               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD                              |                             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |               | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD                       |                             |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                               |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 |                             |
| (2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE PRODUCTOS                                                                                                                                                                    |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                                                                      |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |                             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                                                                          |               | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |                             |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                   |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |                             |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                                                             |               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                                                                    |               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                             |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                                                               |               | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                                 |               | SALDO DE INGRESOS                                                                   |                             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                  | 35,00         | GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES                                             |                             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                                                                           |               | RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS                  |                             |
| SALDO SALUDOR DE DEFERENCIA CAMBIOS (diferencia en el 2004)                                                                                                                                                            |               | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludos fondo de reserva)                            |                             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                                |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |                             |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                                                             | 35,00         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL                                            |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                           |               | HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                                |                             |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                             |               | RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES AUTÓNTICAS                                  |                             |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                             |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                             |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                  |               | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES O BIENES DE PERSONAS NATURALES                        |                             |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES O GASTOS NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |               | ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES                                 |                             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                             |               | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               |                             |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                                  |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                             |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                   |               | COMBUSTIBLES                                                                        |                             |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                          |               | LUBRICANTES                                                                         |                             |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                       |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       |                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>800,00</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                |                             |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                      |               | SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y siniestro)                                          |                             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                            |               | COMBUSTIBLES Y MATERIALES                                                           |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | TRANSPORTE                                                                          |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)                   |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL |                             |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                       |               | AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)                                            |                             |
| CON EL PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                             |               | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                       |                             |
| CON EL ISS                                                                                                                                                                                                             |               | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIA DE CAMBIO                                     |                             |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                          |               | LOCALES                                                                             |                             |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                            |               | AL EXTERIOR                                                                         |                             |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL                                                                                                                                                                                     |               | LOCALES                                                                             |                             |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                            |               | AL EXTERIOR                                                                         |                             |
| CRÉDITO A MÚLTIPLO                                                                                                                                                                                                     |               | LOCALES                                                                             |                             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                          |               | AL EXTERIOR                                                                         |                             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                          |               | <b>GASTO PROVISIONES DETALLES</b>                                                   |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | LOCALES                                                                             |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | AL EXTERIOR                                                                         |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | MAQUINARIA, SARCASAS Y SIMILARES                                                    |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                   |                             |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                |               | PERDIDAS EN CARTERA                                                                 |                             |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                        |                             |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)                                                                                                                                                                     |               | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                  |                             |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                            |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 599 - 799 - 2               |
| CRÉDITO A MÚLTIPLO                                                                                                                                                                                                     |               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                               | 599 - 799 - 3               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                        |               | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                             |               | (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                                                      |               | (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| OTROS INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               |               | (4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                           |               | (5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                                                               |               | (6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES                                                                                                                                                                                                 |               | (7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                                                             |               | (8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>800,00</b> | (9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                             |
| <b>DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la Ley 27342).</b> |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                  | 814 - 816                   |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | (1) ANTICIPO PAGADO                                                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | (3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS                                            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                         | 814-818-800-801-802-803-804 |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                                     | 814-818-804-801-802-803-804 |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | ANTICIPO PROVISIONAL                                                                | 814-818-804-801-802-803-804 |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | PAGO PREVIO                                                                         | 814-818-804-801-802-803-804 |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                       | 814-818-804-801-802-803-804 |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | IMPUESTOS POR VENTA                                                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | MÚLTIPLO                                                                            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 | 814-818-804-801-802-803-804 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| USD     | USD     | USD     | USD     | USD     | USD     |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° | REC. N° |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| USD     | USD     | USD     | USD     | USD     | USD     |

CHARTER 817-800-801-802-803-804

COMP. 1. BUENOS AIRES DE COMPAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 9901584001 - Resolución 917014 DGER - 0117 - 250804

214 14:42:07 04/02/2006 03 1 rbarros  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS RUT  
IMP. 14040. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
SELLOS NO. 2 37-054-00299-9  
USD.00 0000 11/09/2006