

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA, LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	170
201	RUC -----	1790577929001
202	Razón Social -----	VERNAZA GRAFIC CIA, LT
203	EXPEDIENTE -----	15730-83
311	Caja bancos -----	303,684.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	718,211.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,168.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,601.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,067.43
326	Inventario de materia prima -----	480,496.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	382,671.66
330	Mercaderías en tránsito -----	55,282.74
338	Otros activos corrientes -----	50,079.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,044,969.39
341	Terrenos -----	65,507.41
342	Edificios -----	810,820.93
343	Obras en proceso -----	186,100.89
345	Muebles y enseres -----	244,581.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,111,656.16
349	Equipo de computación y software -----	151,486.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,566.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,493.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,633,153.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,019,059.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,019,059.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,064,029.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,607.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	202,977.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,001.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,115.44
431	Provisiones a corto plazo -----	83,778.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	431,480.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	194,036.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	194,036.94
471	Anticipo clientes -----	27,457.49
473	Otros pasivos diferidos -----	21,946.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,404.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	674,921.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,923,680.00
507	Reservas legal -----	100,754.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	237,880.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA, LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126,793.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,389,107.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,064,029.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,701,718.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,676.52
605	Rendimientos financieros -----	4,202.29
606	Otras rentas -----	14,334.85
699	TOTAL INGRESOS -----	4,792,931.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	81,104.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	517,851.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,723,928.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	332,204.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	105,210.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,338.87
717	Importaciones de materia prima -----	1,178,212.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	480,496.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	23,712.13
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	50,467.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	637,047.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	150,430.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,317.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,652.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	229,860.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,245.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,376.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,400.00
736	Promoción y publicidad -----	5,849.36
737	Combustibles -----	5,660.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	648.30
742	Suministros y materiales -----	8,838.25
743	Transporte -----	74,178.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,093.83
745	Gastos de viaje -----	20,424.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,471.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	184,299.42
749	Depreciación de activos fijos -----	124,093.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,175.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	150.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,948.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	786.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,666,138.70
801	Utilidad del ejercicio -----	126,793.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,018.95
814	Utilidad Gravable -----	107,774.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

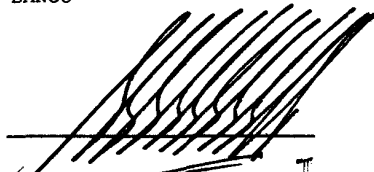
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA, LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

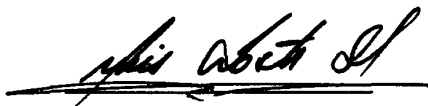
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	107,774.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,943.52
819	(-) Anticipo pagado -----	45,131.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,935.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,123.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700578279
199	RUC CONTADOR -----	1709993156001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 1700578279



 Firma Contador (a)

C.I. 1709993156001