

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

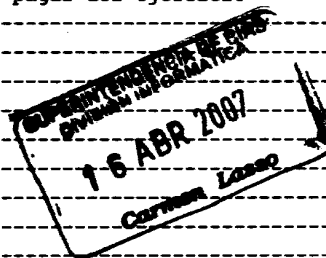
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	135
201	RUC -----	1790577929001
202	Razón Social -----	VERNAZA GRAFIC CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	15730-1983
311	Caja bancos -----	661,416.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	944,933.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,062.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,601.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,123.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,917.73
326	Inventario de materia prima -----	376,721.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	280,736.05
330	Mercaderías en tránsito -----	120,026.97
338	Otros activos corrientes -----	78,677.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,525,093.53
341	Terrenos -----	65,507.41
342	Edificios -----	967,499.52
345	Muebles y enseres -----	105,583.78
346	Maquinaria y equipo -----	739,305.09
349	Equipo de computación y software -----	92,774.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,679.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,925.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	980,970.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,022,303.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,022,303.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,547,397.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,089.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,124.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,845.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	153,538.19
427	Obligaciones con el IESS -----	2,774.96
428	Obligaciones con empleados -----	31,117.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,841.01
431	Provisiones a corto plazo -----	114,343.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	543,675.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	222,007.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	222,007.88
471	Anticipo clientes -----	31,133.57
473	Otros pasivos diferidos -----	49,330.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	80,464.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	846,147.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,923,680.00
507	Reservas legal -----	104,795.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	237,880.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	434,894.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,701,250.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,547,397.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,988,835.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,913.43
605	Rendimientos financieros -----	433.73
606	Otras rentas -----	15,214.79
699	TOTAL INGRESOS -----	5,070,397.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	329,287.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	468,915.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,498,850.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	231,052.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	480,496.31
717	Importaciones de materia prima -----	381,444.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	376,721.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	46,547.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	49,683.27
723	Baja de inventarios -----	6,836.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	648,006.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159,333.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,241.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	45,403.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	220,557.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,185.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,352.00
736	Promoción y publicidad -----	4,771.23
737	Combustibles -----	5,364.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199.34
742	Suministros y materiales -----	15.39
743	Transporte -----	61,696.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,961.19
745	Gastos de viaje -----	14,181.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,421.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218,440.84
749	Depreciación de activos fijos -----	157,993.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,274.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,498.16
763	IVA que se carga al gasto -----	4,143.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,378,124.26
801	Utilidad del ejercicio -----	692,273.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103,841.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,720.34
814	Utilidad Gravable -----	614,152.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

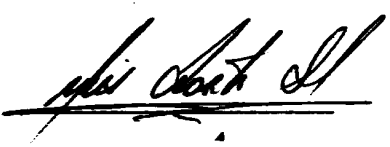
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	614,152.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	153,538.19
819	(-) Anticipo pagado -----	45,131.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,909.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	77,496.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,859.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	77,496.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	77,496.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700578279
199	RUC CONTADOR -----	1709993156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	77,496.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700578279



Firma Contador (a)

C.I. 1709993156001