

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

2254

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	336
201	RUC -----	0990004277001
202	Razón Social -----	ARTES GRAFICAS SENEFEL
203	EXPEDIENTE -----	2254-39
311	Caja bancos -----	794,568.20
313	Inversiones financieras temporales -----	8,379.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,824,795.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	200,635.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,254.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	435,120.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73,284.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112,191.25
326	Inventario de materia prima -----	852,424.99
327	Inventario de productos en proceso -----	440,447.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	213,750.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,488.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,913,109.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	41,425.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,971.86
338	Otros activos corrientes -----	5,088.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,686,663.75
342	Edificios -----	13,832.12
343	Obras en proceso -----	1,706,739.02
345	Muebles y enseres -----	310,842.78
346	Maquinaria y equipo -----	2,984,201.15
349	Equipo de computación y software -----	426,482.17
51	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,300.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,439,920.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,123,477.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,123,477.14
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,403.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,403.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,818,544.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	524,277.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,493,784.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	458,698.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	116,174.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,179.12
427	Obligaciones con el IESS -----	76,512.88
428	Obligaciones con empleados -----	121,072.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,113.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,004,986.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,089,827.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,301,545.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	113,899.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	737,003.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,242,275.21
471	Anticipo clientes -----	255,121.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	255,121.58
481	Ingresos anticipados -----	14,638.36
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	14,638.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,517,021.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,537,130.32
507	Reservas legal -----	121,912.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	100,926.21
509	Reserva de capital -----	96,801.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	867,972.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	312,725.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,301,522.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,818,544.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,863,575.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	522,887.65
603	Exportaciones netas -----	2,978,126.46
606	Otras rentas -----	14,584.54
699	TOTAL INGRESOS -----	11,379,173.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,323,456.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,080,348.90
717	Importaciones de materia prima -----	3,476,765.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	852,424.99
719	MOD sueldos y salarios -----	335,690.49
720	Inventario final de productos en proceso -----	440,447.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	90,599.36
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	58,488.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,399,753.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	312,088.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	566,412.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	83,816.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	316,125.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	844,722.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,414.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	98,456.31
736	Promoción y publicidad -----	39,452.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,810.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,717.88
742	Suministros y materiales -----	441,743.30
743	Transporte -----	141,705.42
745	Gastos de viaje -----	77,344.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

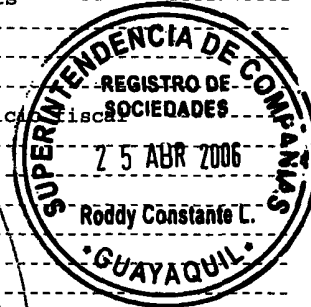
RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,489.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,145.57
749	Depreciación de activos fijos -----	290,302.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121,649.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	45,689.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,292.91
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	20,551.42
761	Otros gastos locales -----	618,433.29
763	IVA que se carga al gasto -----	25,797.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,858,413.76
801	Utilidad del ejercicio -----	520,759.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,113.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,111.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	149,063.30
814	Utilidad Gravable -----	380,694.38
817	Saldo utilidad gravable -----	380,694.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	95,173.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	112,191.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,017.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905764791
199	RUC CONTADOR -----	0908011869001
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	95,173.60



Firma Representante Legal

C.I. 0905764791

Firma Contador (a)

C.I. 0908011869001

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN