

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178734001

RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.

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 -----	28
201	RUC -----	1791178734001
202	Razón Social -----	IMPRESORES MYL S.A.
311	Caja bancos -----	27,056.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,720.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	797.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	116,994.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,439.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,881.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,641.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,273.18
326	Inventario de materia prima -----	9,568.38
327	Inventario de productos en proceso -----	6,250.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,016.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,473.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,518.67
341	Terrenos -----	1,200.00
345	Muebles y enseres -----	12,911.16
346	Maquinaria y equipo -----	201,929.71
349	Equipo de computación y software -----	35,223.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,245.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,376.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,729.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,156.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,156.95
377	Otros activos diferidos -----	3,562.22
378	(-) Amortización acumulada -----	1,424.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,137.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	945.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	945.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	473,757.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,281.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,204.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,834.85
427	Obligaciones con el IESS -----	3,251.00
428	Obligaciones con empleados -----	256.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,472.00
431	Provisiones a corto plazo -----	8,028.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,891.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,994.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	228,885.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	684.03
471	Anticipo clientes -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791178734001

RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	684.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,898.69
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,045.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	235.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,929.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,648.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,859.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	473,757.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	405,164.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275,161.36
606	Otras rentas -----	3,266.49
608	Otras rentas exentas -----	757.05
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	61.05
699	TOTAL INGRESOS -----	684,410.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,442.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,811.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,268.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,568.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	962.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,250.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,333.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,018.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,928.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	610.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,308.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	160.00
735	Comisión a sociedades -----	50.07
736	Promoción y publicidad -----	9,776.62
737	Combustibles -----	2,549.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,544.95
742	Suministros y materiales -----	16,802.02
743	Transporte -----	789.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,369.90
745	Gastos de viaje -----	1,012.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,824.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	319.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,280.25
749	Depreciación de activos fijos -----	25,470.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	224.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	329.11
761	Otros gastos locales -----	86,035.09
763	IVA que se carga al gasto -----	5,051.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	566,455.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

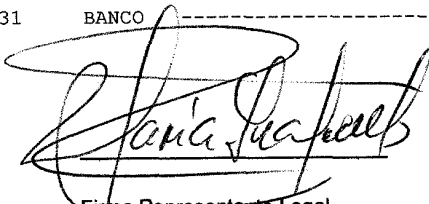
RUC: 1791178734001

RAZON SOCIAL: IMPRESORES MYL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

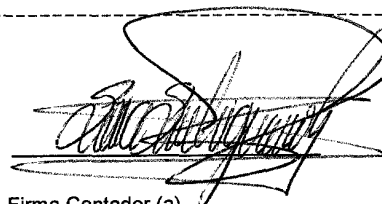
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	117,954.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,358.44
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	757.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,434.63
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	113.56
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	26,955.58
814	Utilidad Gravable -----	76,432.10
817	Saldo utilidad gravable -----	76,432.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,108.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,273.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,834.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,280.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,834.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,834.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705407060
199	RUC CONTADOR -----	1713006631001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,834.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705407060



Firma Contador (a)

C.I. 1713006631001