

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

5722

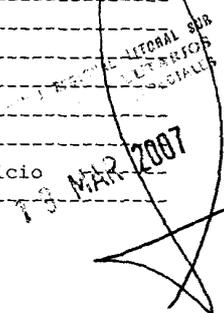
RUC: 0990158436001

RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	0990158436001
202	Razón Social -----	POLIGRAFICA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	5722
311	Caja bancos -----	229,628.22
313	Inversiones financieras temporales -----	500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,331,243.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,042.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,866.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,101.44
326	Inventario de materia prima -----	1,135,243.22
327	Inventario de productos en proceso -----	81,201.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	349,741.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	841,158.88
330	Mercaderías en tránsito -----	99,029.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	309,861.77
338	Otros activos corrientes -----	2,568.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,982,602.91
341	Terrenos -----	222,276.87
342	Edificios -----	265,804.07
343	Obras en proceso -----	1,281,955.25
344	Instalaciones -----	101,363.36
345	Muebles y enseres -----	272,854.67
346	Maquinaria y equipo -----	9,376,221.17
349	Equipo de computación y software -----	791,761.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,617.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,640,202.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,846,652.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,846,652.01
377	Otros activos diferidos -----	151,748.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	151,748.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,767.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,767.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,983,770.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,053,188.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,275,685.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	343,020.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,399.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	114,557.02
427	Obligaciones con el IESS -----	24,288.57
428	Obligaciones con empleados -----	44,798.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,863.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,968,802.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158436001

RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	227,276.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	227,276.66
471	Anticipo clientes -----	86,943.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	86,943.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,283,022.88
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,568,588.21
507	Reservas legal -----	129,466.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	762.48
509	Reserva de capital -----	949,058.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,669,201.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	343,671.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,700,748.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,983,770.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,168,585.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,092,526.06
606	Otras rentas -----	106,959.64
699	TOTAL INGRESOS -----	12,368,070.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,124,685.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,452,180.31
717	Importaciones de materia prima -----	1,155,373.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,135,243.22
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	174,261.73
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	81,201.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,254,297.95
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	841,158.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368,882.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,103.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,808.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	347,798.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	307,077.55
736	Promoción y publicidad -----	238,127.36
737	Combustibles -----	2,732.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,158.91
743	Transporte -----	43,811.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	267,716.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	121,143.19
749	Depreciación de activos fijos -----	808,008.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,818.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	221,961.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,599.34
761	Otros gastos locales -----	546,519.59
763	IVA que se carga al gasto -----	230,915.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158436001
 RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,828,978.96
801	Utilidad del ejercicio -----	539,091.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,863.78
814	Utilidad Gravable -----	458,228.08
817	Saldo utilidad gravable -----	458,228.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114,557.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,101.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,455.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,455.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,455.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903326973
199	RUC CONTADOR -----	1306546845001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,455.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0903326973

Firma Contador (a)

C.I. 1306546845001



[Handwritten signature]