200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991363262001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALBERTO BOURDOR S.A.	203 EXTENSIÓN	74862
---------	---------------	---------------------------------	----------------------	---------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,500,00
CASH, BANCOS	311	5,936,55	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	289,696,17	RESERVA LEGAL	504	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	--	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA OTRA	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32,765,53	RESERVA DE CAPITAL	506	37,717,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,640,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	139,349,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESAS)	324	--	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESAS)	325	79,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7,427,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	10,695,01	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,969,95
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	328	191,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698 - 598	706,856,36
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	302,224,81			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	51,872,46			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
341 TIERRAS	341	740,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	601	--
342 EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 2%	602	1,074,506,73
343 CERVA EN PROCESO	343	--	INGRESOS NETOS	603	--
344 INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y BIENES	345	8,787,45	RENTAS FINANCIERAS	605	--
MADURNAL Y EQUIPO	346	66,712,11	OTRAS RENTAS	606	4,301,71
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y BALANES	347	--	DIVIDENDOS FOMISADOR LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	25,349,13	OTRAS RENTAS IDENTIAS	608	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	54,534,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	TOTAL INGRESOS	699	1,978,807,94
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SERVICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	95,845,67			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60,277,56			

700 COSTOS Y GASTOS

360 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	284,471,95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,047,174,70
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 359 + 359	60,277,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
370 OTROS ACTIVOS			(1) BIENES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	313,111,22
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	--
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
373 BALDO DEUDOS DE OPERACIÓN, CAMBIARIO, INCORPORACIONES Y OTROS	373	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3,998,52	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,998,52	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	BAJA DE INVENTARIOS	722	1,415,69
OTROS	382	--	BUCLOS, BALANES Y DEMAS RESULTACIONES	724	95,517,82
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	SUAVOS, SALANOS Y DEMAS RESULTACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido el pago de prima)	727	18,933,05
OTRAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	28,976,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	730	45,576,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnado)	396	--	REINTEGRACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	732	--
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 379 + 396 + 399	706,856,36	HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			733 INTERESES Y COMISIONES MARCARIAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24,031,98	LOCALES	734	2,425,71
DEL EXTERIOR	412	494,658,13	AL EXTERIOR	735	--
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	--
DEL EXTERIOR	414	--	LOCALES	737	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	415	--	AL EXTERIOR	738	--
LOCALES	416	--	GASTOS A BRU. REEMBOLSAVOS	739	--
DEL EXTERIOR	417	--	LOCALES	740	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	418	--	AL EXTERIOR	741	--
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	3,909,29	GASTO PROVISIONES DECORATIVAS	742	149,198,77
PAR PAGAR DEL EJERCICIO	422	--	OTROS GASTOS	743	315,000,00
CON EL EJERC.	423	4,184,44	VA CERO SE CARGA AL GASTO	744	--
CON EMPLEADOS	424	2,970,51	PERÍODO EN CARTERA	745	--
INTERFERENCIA TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17,912,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,690,181,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	532,965,41			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

430 PASIVO LARGO PLAZO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	39,676,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	--	PERÍODO DEL EJERCICIO	802	--
DEL EXTERIOR	432	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17,912,05
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS CAJENTES (Transferir cargo 805)	804	--
DEL EXTERIOR	434	--	(3) 10% OTROS RENTAS CAJENTES (Transferir cargo 805)	805	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	435	--	(4) GASTOS NO RECORRIDOS EN EL PAIS	806	32,453,45
CON EL EJERC.	436	4,184,44	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GRANDES INGRESOS DIENTOS	807	15,000,00
CON EMPLEADOS	437	2,970,51	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	--
INTERFERENCIA TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	438	17,912,06	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	438	17,912,06	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	--
TOTAL PASIVO	425 + 438 + 438	532,965,41	(9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	811	--
440 PASIVO DIFERIDO			(10) DEDUCCIONES POR LEVES REPRICIALES	812	--
ANTICIP. CLIENTES	441	--	(11) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	--	* UTILIDAD ANUAL (R-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	814	73,168,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	* PÉRDIDA (R-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	815	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	UTILIDAD CAMPO B-14	816	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	BALDO UTILIDAD GRUAVAS B-14 - B-15	817	73,168,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B-16 + B-17 + B-18)	818	16,797,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	(1) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	19,370,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-GRUAVOS	821	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	823	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (B-19-B-20-B-21-B-22-B-23)	824	78,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAJE (B-24-B-25-B-26-B-27-B-28)	825	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	--

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO	801	--	900 COMPENSACIONES		
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	39,676,94	910		
803 INTERESES POR MOROSIDAD	803	--	911		
804 MULTAS	804	--	912		
805 TOTAL PAGADO	805	39,676,94	913		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON EL ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y EL ART. 201 DE LA LEY 17332/2004.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RECTOR TORRES LASA NOTAS** NOMBRE: **XIDENA CARRERA**

199 C.C.P. 1722132642 199 RUC Nº 1713322418001

MECANISMO CHECK, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MECANISMO COMPENSACIONES 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900198436001 - Resolución 0117014 DOER - 0177 - A28/05/04

27 ABR. 2006 Flor Maria Merla