

107291

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN 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 -----	19
201	RUC -----	0992235950001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS GRAFICOS GRAF
311	Caja bancos -----	92,679.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,164.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,025.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,728.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,838.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,201.09
326	Inventario de materia prima -----	53,761.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,792.38
330	Mercaderías en tránsito -----	10,033.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	619,175.34
349	Equipo de computación y software -----	19,517.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,240.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,276.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,276.86
371	Gastos de organización y constitución -----	1,101.54
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,790.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,311.50
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	632,963.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	237,920.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	235,164.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,070.88
427	Obligaciones con el IESS -----	6,911.82
428	Obligaciones con empleados -----	7,561.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,449.09
432	Crédito a mutuo -----	7,608.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	512,687.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	512,687.10
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	7,123.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,033.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,619.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,276.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	632,963.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,489,870.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	472,215.67
606	Otras rentas -----	4,532.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,966,618.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,646.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	745,313.03
717	Importaciones de materia prima -----	169,799.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,761.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	188,935.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,469.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,961.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,802.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	184,093.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,818.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,998.00
735	Comisión a sociedades -----	8,283.76
736	Promoción y publicidad -----	15,064.37
737	Combustibles -----	1,869.71
738	Lubricantes -----	663.23
739	Arrendamiento mercantil local -----	167,845.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,070.99
742	Suministros y materiales -----	64,437.38
743	Transporte -----	12,824.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,392.22
745	Gastos de viaje -----	7,268.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,718.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	159.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,270.02
749	Depreciación de activos fijos -----	5,781.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	880.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,493.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	390.64
761	Otros gastos locales -----	6,009.24
763	IVA que se carga al gasto -----	43,997.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,881,497.10
801	Utilidad del ejercicio -----	85,121.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,449.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,539.00
814	Utilidad Gravable -----	76,211.48
817	Saldo utilidad gravable -----	76,211.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,052.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	21,253.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,201.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903364230
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



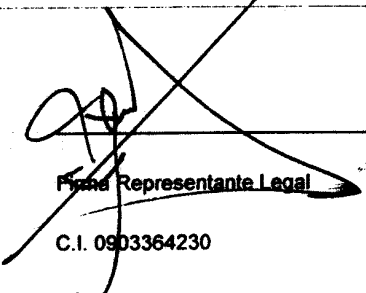
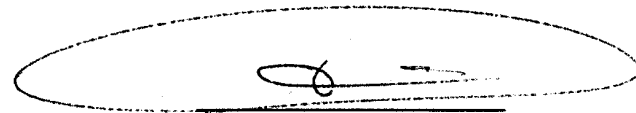
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0903364230	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0905793584001	

