

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903364230
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
201	RUC -----	0992235950001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS GRAFICOS GRAF
311	Caja bancos -----	162,570.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	710,382.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88,634.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,211.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,350.62
326	Inventario de materia prima -----	234,670.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,490.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,663.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,123,705.27
349	Equipo de computación y software -----	93,778.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,540.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,092.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,225.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,225.37
371	Gastos de organización y constitución -----	1,101.54
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,670.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	431.06
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,216,361.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	494,967.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	458,672.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,738.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,394.17
427	Obligaciones con el IESS -----	6,173.31
428	Obligaciones con empleados -----	5,887.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,910.02
432	Crédito a mutuo -----	30,773.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,047,517.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,047,517.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	12,839.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,936.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,567.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,844.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,216,361.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,692,909.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	518,629.01
606	Otras rentas -----	4,968.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,216,507.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	53,761.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	698,620.48
717	Importaciones de materia prima -----	436,072.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	234,670.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,709.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,936.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,031.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,200.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	190,972.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,470.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,992.00
736	Promoción y publicidad -----	8,051.02
737	Combustibles -----	1,195.67
738	Lubricantes -----	327.28
739	Arrendamiento mercantil local -----	146,475.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,553.00
742	Suministros y materiales -----	93,603.30
743	Transporte -----	26,783.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,526.80
745	Gastos de viaje -----	7,120.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,060.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	351.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,236.34
749	Depreciación de activos fijos -----	22,852.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	880.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	76,851.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	509.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,642.23
761	Otros gastos locales -----	3,480.60
763	IVA que se carga al gasto -----	49,891.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,100,490.42
801	Utilidad del ejercicio -----	116,016.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,910.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,050.09
814	Utilidad Gravable -----	158,156.79
817	Saldo utilidad gravable -----	158,156.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,539.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,145.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,394.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,394.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,394.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A

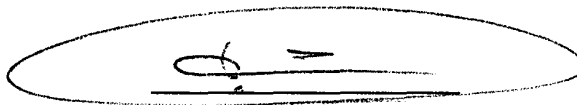
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (930+903+904) -----	14,394.17


Firma Representante Legal
C.I. 0903364230



Firma Contador (a)

C.I. 0905793584001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992235950001
870173748798
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.
2007
11/04/2008
11:59:12 AM
18/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14,394.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,394.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14,394.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,394.17 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 5441207 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

