

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

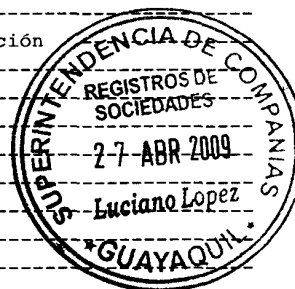
RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17550550
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915937437
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
201	RUC -----	0992235950001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEGOCIOS GRAFICOS S.A
311	Caja, bancos -----	91,966.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	865,634.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,877.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	43,816.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,542.29
325	Inventario de materia prima -----	105,431.03
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,686.06
329	Mercaderías en tránsito -----	72,736.46
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,501.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,147,559.37
343	Muebles y enseres -----	9,147.25
345	Equipo de computación y software -----	92,509.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,540.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,187.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	75,010.10
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	487.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	487.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,223,056.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	30,626.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	382,542.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	251,070.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,091.08
426	Crédito a mutuo -----	12,356.63
428	Provisiones -----	30,363.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	733,050.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	733,050.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	367,000.00
507	Reserva legal -----	17,696.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,647.52
517	Utilidad del ejercicio -----	100,661.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	490,005.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,223,056.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,631,967.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	821,176.93
606	Otras rentas gravadas -----	55,733.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,508,877.05
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,330.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

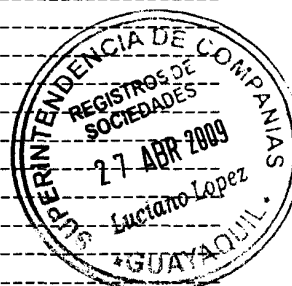
RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	234,670.91
707	Compras netas locales de materia prima -----	721,901.01
708	Importaciones de materia prima -----	223,711.75
709	Inventario final de materia prima -----	105,431.03
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	119,708.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,752.35
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	65,843.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	96,860.47
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,225.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,440.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	19,170.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,730.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	31,992.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	96,157.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,760.52
729	Costo - Combustibles -----	1,280.21
730	Gasto - Combustibles -----	55.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,845.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,228.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,134.61
735	Costo - Transporte -----	4,606.18
736	Gasto - Transporte -----	31,689.17
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,801.86
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	144,970.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,739.94
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,068.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,724.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,287.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,992.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,558.91
779	IVA que se carga al costo -----	59,365.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	37,306.99
786	Gasto - Amortizaciones -----	431.06
787	Costo - Servicios públicos -----	1,421.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,931.07
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	310,806.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,090.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,939,967.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	405,194.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,345,161.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	163,715.31
811	15% Participación a trabajadores -----	26,091.08
814	Gastos no deducibles locales -----	10,225.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	147,849.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

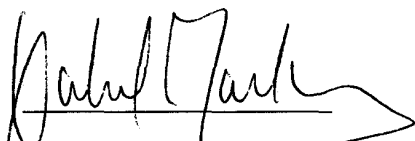
RUC: 0992235950001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GRAFICOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	147,849.48
849	Total impuesto causado -----	36,962.37
851	Anticipo pagado -----	36,962.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0915937437



Firma Contador (a)

C.I. 0905793584001



107271

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	0992235950001	
CEP#(Número de Serie)	870265446501	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	24/04/2009	
Hora de Declaración	09:50:21 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

