

11927

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

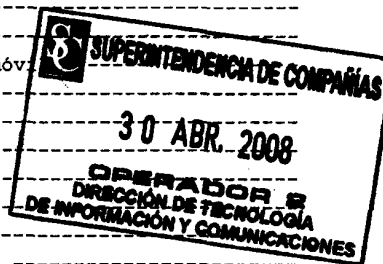
RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	6,766,096.45
014	Oper. de egreso con el exterior -----	388,341.85
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	7,154,438.30
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
201	RUC -----	1790142981001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja bancos -----	303,967.05
313	Inversiones financieras temporales -----	102,733.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,403,581.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	284,566.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,483.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	380,669.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,899.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,107.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	224,035.13
326	Inventario de materia prima -----	1,409,031.31
327	Inventario de productos en proceso -----	33,819.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	63,279.22
330	Mercaderías en tránsito -----	514,135.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	433,823.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	91,417.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,788,416.65
341	Terrenos -----	892,600.32
342	Edificios -----	1,496,030.35
345	Muebles y enseres -----	161,230.93
346	Maquinaria y equipo -----	9,958,655.31
349	Equipo de computación y software -----	1,004,552.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv. -----	18,960.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,117,188.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,414,841.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,414,841.77
377	Otros activos diferidos -----	67,664.49
378	(-) Amortización acumulada -----	15,129.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,535.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	75,406.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	75,406.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,331,200.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	565,804.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,049,247.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	936,969.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

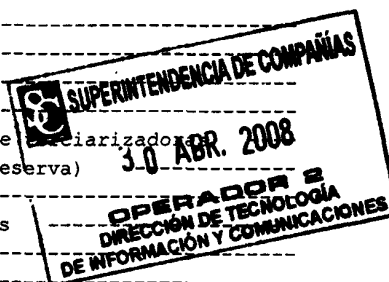
RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,152.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	143,086.75
427	Obligaciones con el IESS -----	36,734.46
428	Obligaciones con empleados -----	54,665.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,968.87
431	Provisiones a corto plazo -----	1,838,713.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,703,342.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,479,999.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,330,180.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	201,709.09
459	Provisiones -----	2,156.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,014,045.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,717,388.20
501	Capital suscrito o asignado -----	155,320.00
507	Reservas legal -----	42,600.24
509	Reserva de capital -----	2,067,136.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,934.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	227,820.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,613,811.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,331,200.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,522,223.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,307,516.41
603	Exportaciones netas -----	6,720,429.57
606	Otras rentas -----	304,882.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	0.58
699	TOTAL INGRESOS -----	20,855,052.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	162,890.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,698,340.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	900,687.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,368,251.76
717	Importaciones de materia prima -----	7,746,227.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,409,031.31
719	MOD sueldos y salarios -----	163,890.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	33,819.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	717,718.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios -----	398,741.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	186,237.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	412,286.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,689.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	269,367.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	623,795.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	119,462.60
736	Promoción y publicidad -----	26,963.97
737	Combustibles -----	15,401.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

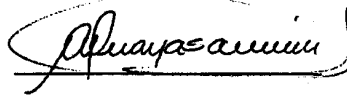
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	302,828.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	199,061.97
742	Suministros y materiales -----	186,454.81
743	Transporte -----	184,918.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	65,919.60
745	Gastos de viaje -----	49,414.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,634.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,496.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82,438.17
749	Depreciación de activos fijos -----	940,358.53
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	39,205.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	483,368.93
761	Otros gastos locales -----	1,107,694.30
763	IVA que se carga al gasto -----	185,498.70
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	33,779.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,426,176.04
801	Utilidad del ejercicio -----	428,876.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57,968.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201,439.68
814	Utilidad Gravable -----	572,346.99
817	Saldo utilidad gravable -----	572,346.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,086.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	224,035.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,948.38
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001

