

1403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

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
201	RUC -----	0990022887001
202	Razón Social -----	GRAFICOS NACIONALES
311	Caja bancos -----	649,257.87
313	Inversiones financieras temporales -----	1.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,014,070.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	708,058.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,150.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,617.35
326	Inventario de materia prima -----	1,590,704.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	331,467.06
330	Mercaderías en tránsito -----	7,211.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	141,835.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	77,879.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,427,137.58
341	Terrenos -----	973,859.97
342	Edificios -----	2,949,399.27
343	Obras en proceso -----	174,047.78
344	Instalaciones -----	134,628.01
345	Muebles y enseres -----	1,557,995.55
346	Maquinaria y equipo -----	12,909,800.66
349	Equipo de computación y software -----	1,521,903.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	570,197.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,724,503.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,067,329.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,067,329.14
377	Otros activos diferidos -----	305,096.96
378	(-) Amortización acumulada -----	269,610.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,486.31
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	349,743.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,864.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	39,078.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	545,244.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	954,930.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,484,883.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	991,588.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	161,094.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	357,624.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	238,668.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104,064.78
427	Obligaciones con el IESS -----	165,102.37
428	Obligaciones con empleados -----	383,806.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215,978.59
432	Crédito a mutuo -----	359,773.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,977,700.87
459	Provisiones -----	917,567.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	917,567.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,895,268.74
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	333,392.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,343,932.14
509	Reserva de capital -----	7,123,363.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,034,905.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	754,021.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,589,614.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,484,883.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,371,642.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,199,767.23
606	Otras rentas -----	32,957.93
608	Otras rentas exentas -----	44,427.75
699	TOTAL INGRESOS -----	19,648,795.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	714,577.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	745,517.48
717	Importaciones de materia prima -----	4,315,838.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,590,704.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,676,171.72
726	Aportes a la seguridad Social (incluido fondos de reserva) -----	564,675.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,260,903.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	137,458.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	553,221.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	341,960.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	239,265.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	705,871.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,856.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,138.35
735	Comisión a sociedades -----	139,476.45
736	Promoción y publicidad -----	960,992.35
737	Combustibles -----	116,184.33
738	Lubricantes -----	1,270.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,129.63
742	Suministros y materiales -----	638,725.18
743	Transporte -----	398,473.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150,588.27
745	Gastos de viaje -----	217,866.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	537,710.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,975.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,961.57
749	Depreciación de activos fijos -----	1,754,078.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

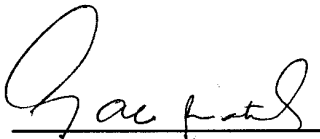
RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

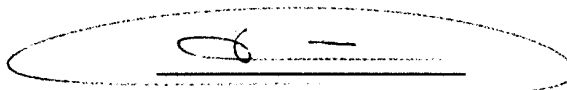
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,941.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	111,914.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,833.39
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	21,789.97
763	IVA que se carga al gasto -----	403,602.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,382,267.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,266,528.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215,978.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	44,427.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	173,328.68
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,664.16
814	Utilidad Gravable -----	1,186,115.06
817	Saldo utilidad gravable -----	1,186,115.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	296,528.77
819	(-) Anticipo pagado -----	82,121.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	110,342.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104,064.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,921.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104,064.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104,064.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904457215
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104,064.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0904457215



Firma Contador (a)

C.I. 0905793584001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0990022887001

990128673241

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA**

2006

23/04/2007

03:06:03 PM

24/04/2007

24/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 104,064.78

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 104,064.78

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 104,064.78

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104,064.78 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 139027 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

