

Exp. 1403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

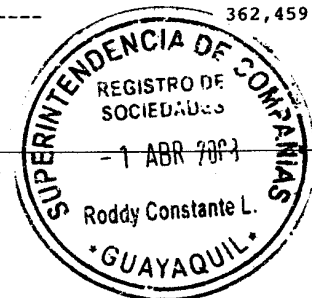
RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	418
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904457215
199	RUC CONTADOR -----	0905793584001
201	RUC -----	0990022887001
202	Razón Social -----	GRAFICOS NACIONALES
203	EXPEDIENTE -----	140369
311	Caja bancos -----	1,049,366.82
313	Inversiones financieras temporales -----	800,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,844,399.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	508,070.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	380,260.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,401.46
326	Inventario de materia prima -----	1,334,274.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	227,410.77
330	Mercaderías en tránsito -----	84,478.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	117,161.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	71,207.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,436,890.21
341	Terrenos -----	1,567,127.75
342	Edificios -----	2,949,399.27
344	Instalaciones -----	134,628.01
345	Muebles y enseres -----	1,588,903.60
346	Maquinaria y equipo -----	13,067,682.86
349	Equipo de computación y software -----	1,692,403.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	699,891.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,379,079.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,320,956.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,320,956.67
377	Otros activos diferidos -----	311,057.51
378	(-) Amortización acumulada -----	295,878.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,179.12
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	538,199.37
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	14,970.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	69,078.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	627,913.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,250,161.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,023,187.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,157,359.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	185,636.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	213,669.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	111,754.91
427	Obligaciones con el IESS -----	172,326.09
428	Obligaciones con empleados -----	362,459.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

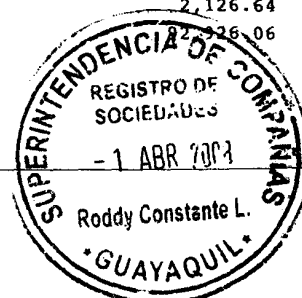
RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	239,551.67
432	Crédito a mutuo -----	353,794.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,796,550.59
459	Provisiones -----	1,038,363.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,038,363.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,834,914.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	408,795.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,702,551.22
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) -----	918,658.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,188,273.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,023,187.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,393,462.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,165,941.42
608	Otras rentas exentas -----	5,327.21
699	TOTAL INGRESOS -----	21,564,731.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,590,704.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	330,110.27
717	Importaciones de materia prima -----	4,151,129.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,334,274.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,894,148.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	599,111.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,312,911.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	109,593.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600,274.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	296,672.58
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	231,975.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	810,982.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,904.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,603.91
735	Comisión a sociedades -----	249,041.47
736	Promoción y publicidad -----	1,263,341.97
737	Combustibles -----	111,790.81
738	Lubricantes -----	6,410.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103,807.70
742	Suministros y materiales -----	585,397.69
743	Transporte -----	700,129.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	105,788.09
745	Gastos de viaje -----	250,981.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	555,145.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,126.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	226.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

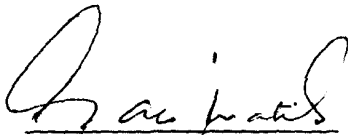
RUC: 0990022887001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

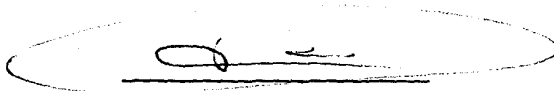
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,773,435.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,267.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	70,199.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,024.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	904.50
761	Otros gastos locales -----	10,989.25
763	IVA que se carga al gasto -----	481,731.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,068,288.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,496,442.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	239,551.67
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,327.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,568.20
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	799.08
814	Utilidad Gravable -----	1,352,931.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,352,931.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	338,232.83
819	(-) Anticipo pagado -----	37,921.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188,556.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,708.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111,754.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111,754.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111,754.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111,754.91



Firma Representante Legal

C.I. 0904457215



Firma Contador (a)

C.I. 0905793584001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990022887001
CEP#(Número de Serie)	990171196670
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	01:22:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 111,754.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 111,754.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111,754.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 111,754.91 , será debitado el 26/03/2008 , de su cuenta 139027 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

