

151104

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791917103001

RAZON SOCIAL: CIA PRODUCCIÓN GRAF PERIOD Y TELEVISION LA VERDAD 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001222643
199	RUC CONTADOR -----	1002881835001
201	RUC -----	1791917103001
202	Razón Social -----	CIA PRODUCCIÓN GRAF PE
203	EXPEDIENTE -----	151104
311	Caja bancos -----	41,211.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,615.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	136.52
319	Otras cuentas por cobrar -----	2,506.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,222.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	728.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,295.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,661.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,104.25
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	15,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,908.46
346	Maquinaria y equipo -----	14,549.03
349	Equipo de computación y software -----	10,731.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,291.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,820.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,660.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,660.62
371	Gastos de organización y constitución -----	3,601.57
378	(-) Amortización acumulada -----	2,571.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,030.45
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,885.32
394	Otros activos -----	445.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,330.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,126.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,897.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,944.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,340.06
427	Obligaciones con el IESE -----	1,533.09
428	Obligaciones con empleados -----	532.60
431	Provisiones a corto plazo -----	4,600.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,848.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,328.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,328.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,177.11
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,800.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791917103001

RAZON SOCIAL: CIA PRODUCCIÓN GRAF PERIOD Y TELEV LA VERDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	553.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,596.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,191.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,949.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,126.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,990.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,819.12
606	Otras rentas -----	0.92
608	Otras rentas exentas -----	3,694.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,143.80
9	TOTAL INGRESOS -----	224,648.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,923.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,137.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,661.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,250.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,101.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,684.42
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,868.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,877.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	130.44
736	Promoción y publicidad -----	72.80
737	Combustibles -----	335.70
742	Suministros y materiales -----	2,489.95
743	Transporte -----	6,210.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,024.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,938.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,604.23
749	Depreciación de activos fijos -----	4,679.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,025.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	69.28
4	Intereses y comisiones bancarias locales -----	383.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	425.94
761	Otros gastos locales -----	2,527.42
763	IVA que se carga al gasto -----	1,999.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	221,097.94
801	Utilidad del ejercicio -----	3,550.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	532.60
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,694.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	769.81
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	195.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	524.74
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,693.90
815	Pérdida -----	879.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,295.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791917103001

RAZON SOCIAL: CIA PRODUCCIÓN GRAF PERIOD Y TELEV LA VERDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	711.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,295.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Lic. Javier Villamil A.
C.I. 1001222643

Firma Contador (a)

Lic. Adriana Quiñiúlco
C.I. 1002881835001

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera