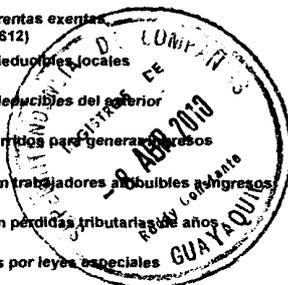


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,849,787.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	528,883.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,319,322.65	Inventario inicial de materia prima	706	2,355,381.89		
Equipo de computación y software	345	898,060.68	Compras netas locales de materia prima	707	1,627,781.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	91,879.85	Importaciones de materia prima	708	5,707,589.69		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,634,091.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,140,274.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	493,366.66		
Terrenos	349	600,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	415,396.15		
Obras en proceso	350	11,084.5	Inventario inicial de productos terminados	712	258,857.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,154,524.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	402,085.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,695,143.09	716	1,019,679.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	377,959.18	718	302,060.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	343,071.65	720	231,483.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	194,266.23	722	151,497.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,732	Mantenimiento y reparaciones	726	38,330.87	726	18,560.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	391,754.92	728	73,571.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	17,004.68	730	37,162.64
Relacionados / Locales	383	8,403.68	Suministros y materiales	731	0	732	61,399.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	615,369.02	734	31,268.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	195,099.11	736	45,344.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	136,931.9	738	18,995.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	597.59	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	742	26,679.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inquilino / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inquilino / Del exterior	745	96,557.8	746	19,303.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,135.68	Local	753	0	754	363,667.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,261,304.71	Del exterior	755	0	756	10,145.38
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,040.99	No relacionados / Local	761	0	762	3,487.2
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	30,328.12
No relacionados / Locales	413	1,407,400.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,152,340.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,086,202.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	108,241.72	772	42,124.4



Del exterior	410	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	93,659.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	47,424.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	52,762.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	23,837.25
No relacionados / Locales	421	434,580.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	680,643.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	215,273.72	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	133,414.27	Servicios públicos	787	203,298.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,074,197.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,943.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,252,415
Provisiones	428	69,144.54	TOTAL GASTOS	798	3,014,977.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,500,397.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,267,392.18
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	111,980.6			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	2,542,197.72			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	889,428.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	103,487.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	133,414.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	9,750
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	203,429
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	13,983.45
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,050,969.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	483,121.69	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,291,757.53			
Pasivos diferidos	479	148,805.91	UTILIDAD GRAVABLE	829	963,678.64
Otros pasivos	489	48,931.03	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,989,991.89			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,302,118.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	256,454.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	707,222.21
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	215,273.72
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	209,619.95



	ejercicio fiscal		
capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="252,501.99"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="96,801.49"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="866,675.96"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="486,666.42"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="5,653.77"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,271,412.82"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,261,304.71"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

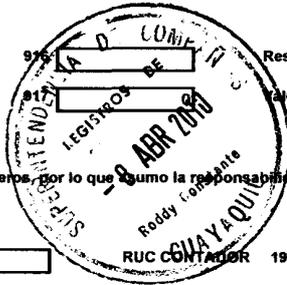
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD <input type="text"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353851144
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010

2254
7

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990004277001
990353851144
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
2009
08/04/2010
09:28:20 AM
22/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5,653.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,653.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5,653.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,653.77



Le recordamos que el valor de US \$ 5,653.77 , será debitado a partir del 08/04/2010 de su cuenta 10071326 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO