

2254

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	299
201	RUC -----	0990004277001
202	Razón Social -----	ARTES GRAFICAS SENEFEL
203	EXPEDIENTE -----	2254-39
311	Caja bancos -----	187,330.19
313	Inversiones financieras temporales -----	8,379.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,838,622.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,619.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,044.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	208,466.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90,358.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	126,809.82
326	Inventario de materia prima -----	1,464,269.24
327	Inventario de productos en proceso -----	343,238.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	362,445.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	168,085.22
330	Mercaderías en tránsito -----	353,877.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	49,053.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	59,920.43
338	Otros activos corrientes -----	17,632.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,303,914.69
341	Terrenos -----	600,000.00
342	Edificios -----	1,724,631.29
345	Muebles y enseres -----	415,752.31
346	Maquinaria y equipo -----	4,712,134.37
349	Equipo de computación y software -----	751,683.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,485.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,781,234.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,517,452.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,517,452.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,403.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,403.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,829,770.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	863,151.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,214,258.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310,916.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	47,293.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,888.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	108,158.23
427	Obligaciones con el IESS -----	90,581.22
428	Obligaciones con empleados -----	171,221.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,616.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,908,086.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	807,865.40
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,187,871.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	325,232.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	878,463.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,199,432.47
471	Anticipo clientes -----	527,572.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	527,572.72
481	Ingresos anticipados -----	55,544.52
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	55,544.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,690,636.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,537,130.32
507	Reservas legal -----	136,946.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	100,926.21
509	Reserva de capital -----	96,801.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	867,972.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135,303.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,139,134.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,829,770.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,004,605.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,850,669.98
603	Exportaciones netas -----	483,300.89
606	Otras rentas -----	21,499.75
610	Ingresos por reembolso -----	1,290.30
699	TOTAL INGRESOS -----	13,360,076.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	852,424.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,322,329.38
717	Importaciones de materia prima -----	5,387,726.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,464,269.24
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	440,447.90
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	343,238.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	58,488.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	168,085.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,695,264.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	366,978.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	566,557.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	109,893.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	375,195.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	955,035.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,869.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,121.04
736	Promoción y publicidad -----	50,698.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,874.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	158,811.31
742	Suministros y materiales -----	500,600.11



RS.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	200,183.62
745	Gastos de viaje -----	56,276.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	298,004.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,082.24
749	Depreciación de activos fijos -----	376,188.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	236,614.17
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	49,138.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	600.03
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	28,540.13
761	Otros gastos locales -----	686,971.26
763	IVA que se carga al gasto -----	84,641.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,055,963.97
801	Utilidad del ejercicio -----	304,112.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,616.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	223,681.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	49,543.60
814	Utilidad Gravable -----	432,632.92
817	Saldo utilidad gravable -----	432,632.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	108,158.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,809.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,651.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905764791
199	RUC CONTADOR -----	0908011869001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905764791

Firma Contador (a)

C.I. 0908011869001

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

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

0990004277001

CEP#(Número de Serie)

990128411154

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

19/04/2007

Hora de Declaración

08:34:23 PM

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

