

2254.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	282
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905764791
199	RUC CONTADOR -----	0919704726001
201	RUC -----	0990004277001
202	Razón Social -----	ARTES GRAFICAS SENEFEL
203	EXPEDIENTE -----	2254-39
311	Caja bancos -----	70,462.34
313	Inversiones financieras temporales -----	6,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,274,114.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,619.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,041.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	277,667.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,588.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	109,039.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	188,990.05
326	Inventario de materia prima -----	793,578.41
327	Inventario de productos en proceso -----	371,709.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	289,274.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	160,763.67
330	Mercaderías en tránsito -----	272,769.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	60,544.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	67,145.36
338	Otros activos corrientes -----	11,162.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,969,233.21
341	Terrenos -----	600,000.00
342	Edificios -----	1,724,631.29
345	Muebles y enseres -----	442,696.99
346	Maquinaria y equipo -----	4,758,746.31
349	Equipo de computación y software -----	603,920.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,205.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,307,191.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,882,008.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,882,008.85
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 -----	9,859,645.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	769,846.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,916,387.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	715,986.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	917.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	137,586.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118,560.35
427	Obligaciones con el IESS -----	101,057.52



23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

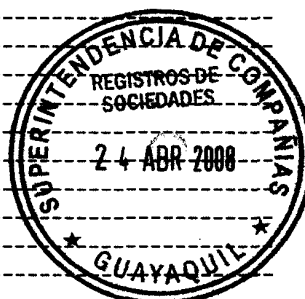
RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	167,487.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,965.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,958,794.88
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	559,903.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,569,223.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	325,232.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	986,807.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,441,167.72
471	Anticipo clientes -----	244,482.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	244,482.52
481	Ingresos anticipados -----	19,157.58
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	19,157.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,663,602.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,537,130.32
507	Reservas legal -----	142,636.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	100,926.21
509	Reserva de capital -----	96,801.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	732,669.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,217.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,196,043.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,859,645.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,122,873.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,969,388.08
603	Exportaciones netas -----	161,044.65
606	Otras rentas -----	59,620.29
699	TOTAL INGRESOS -----	14,312,926.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,464,269.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,125,684.74
717	Importaciones de materia prima -----	4,366,413.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	793,578.41
719	MOD sueldos y salarios -----	343,238.71
720	Inventario final de productos en proceso -----	371,709.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	168,085.22
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	160,763.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,940,422.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	439,987.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	555,357.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	93,672.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	398,753.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,056,691.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,364.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,873.40
736	Promoción y publicidad -----	33,799.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	152,232.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	177,660.41
742	Suministros y materiales -----	509,171.97
743	Transporte -----	240,207.99
745	Gastos de viaje -----	47,480.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	300,387.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,476.59
749	Depreciación de activos fijos -----	575,797.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,388.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281,681.22
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	51,107.30
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	60,904.15
761	Otros gastos locales -----	820,084.70
763	IVA que se carga al gasto -----	109,350.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,106,492.80
801	Utilidad del ejercicio -----	206,433.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,965.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	319,259.75
814	Utilidad Gravable -----	494,728.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	51,217.43
817	Saldo utilidad gravable -----	443,510.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	118,560.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188,990.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,429.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905764791

Firma Contador (a)

C.I. 0919704726001

