

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443037001

RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA LTDA

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906695606
199	RUC CONTADOR -----	0914637442001
201	RUC -----	0991443037001
202	Razón Social -----	PAPELES, CARTULINAS E
203	EXPEDIENTE -----	29366-98
311	Caja bancos -----	83,123.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	199,984.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,146.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	57.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,719.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,157.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,609.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,455.97
330	Mercaderias en tránsito -----	82,947.89
338	Otros activos corrientes -----	296.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	439,205.84
341	Terrenos -----	81,933.37
344	Instalaciones -----	1,305.27
345	Muebles y enseres -----	3,311.20
346	Maquinaria y equipo -----	11,482.05
349	Equipo de computación y software -----	15,231.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,013.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,498.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,777.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,777.52
371	Gastos de organización y constitución -----	6,080.04
378	(-) Amortización acumulada -----	4,472.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,607.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,590.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,018.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,877.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,872.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	709.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,603.28
428	Obligaciones con empleados -----	8,933.92
431	Provisiones a corto plazo -----	887.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	398,902.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	126,976.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,976.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	525,879.33
501	Capital suscrito o asignado -----	6,200.00
507	Reservas legal -----	3,469.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443037001

RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,135.02
509	Reserva de capital -----	3,847.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,483.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,423.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,711.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,590.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	814,877.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	430,673.67
606	Otras rentas -----	141.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,245,693.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,313.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	792,952.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	243,443.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,455.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,747.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,775.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,460.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,432.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,839.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,361.42
736	Promoción y publicidad -----	2,767.81
737	Combustibles -----	1,336.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,950.00
742	Suministros y materiales -----	1,815.30
743	Transporte -----	1,012.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,633.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	602.91
749	Depreciación de activos fijos -----	6,732.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,705.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	659.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,086.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,267.62
761	Otros gastos locales -----	116,909.62
763	IVA que se carga al gasto -----	7,057.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,256,407.59
802	Pérdida del ejercicio -----	10,714.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,283.58
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,267.62
814	Utilidad Gravable -----	2,836.69
817	Saldo utilidad gravable -----	2,836.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	709.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,609.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,382.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,900.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443037001

RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	63.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63.83

PACINGRAF CIA. Ltda.

[Firma Representante Legal]
GERENTE
m r w t

Firma Representante Legal

C.I. 0906695606

[Firma Contador]
Hirva Saphillan Vallejo

Firma Contador (a)

C.I. 0914637442001



SRI

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

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

Convenio de Débito
0991443037001
870190842673
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PAPELES CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA. LTDA.
2007
14/07/2008
06:19:06 PM
14/04/2008
14/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 63.83
\$ 63.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 63.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.83 , será debitado el 14/07/2008 , de su cuenta 2731970 del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

