



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790017145001
CEP#(Número de Serie)	990127916199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	02:26:52 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,895.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,895.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,895.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,895.19 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0120016482 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3945088

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

0790017145001

GRAFICOS OREÑSES CA GRAFORCA

203 EXPEDIENTE

4377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

18,520.64

311 Caja bancos

240,575.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

54,926.7

507 Reserva legal

26,448.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,186.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

95,195.49

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

11,943.11

509 Reserva de capital

142,871.28

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

16,694.02

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)

69,838.12

326 Inventario de materia prima

66,393.06

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

352,874.45

328 Inventario de suministros y materiales

778.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

438,265.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

14,342.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

557.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

403,024.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,429.03

342 Edificios

11,520.23

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

443,870.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

390,261.11

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

7,424.73

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ESTADO DE RESULTADOS
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO

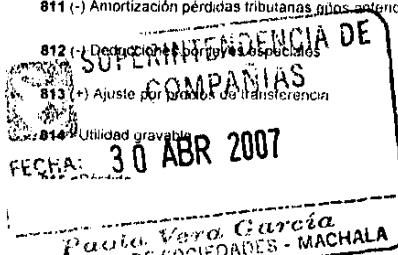
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2007
Pacta Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,656.06
346 Maquinaria y equipo	279,340.94
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	284,734.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,230.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,230.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provision cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	438,255.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	841,556
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	45,601
716 Compras netas locales de materia prima	20,108.53
717 Importaciones de materia prima	271,199.21
718 (-) Inventario final de materia prima	66,393.06
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,291.9
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,212.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,061.79
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,190
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,971.53
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	8,607.97
737 Combustibles	3,939.98
738 Lubricantes	132.31
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (prima y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	34,735.13
743 Transporte	19,368.98
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS
REGIONAL - EL ORO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,442.44	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,227.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,010.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	34,233.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,288.89	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,589.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,358.52	752 Provisión cuentas incoobrables	549.26
428 Obligaciones con empleados	19,420.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,091.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,429.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,191.14	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	18,079.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	42,444.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	11,070.4
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	714,277.04
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	127,278.96
457 Provisiones para jubilación patronal	1,189.86	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,091.84
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,189.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,169.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Reducción por pérdidas especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,381	814 (+) Utilidad gravable	122,356.85



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	122,356.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,589.21
819 (-) Anticipo pagado	14,584.2
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,099.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,895.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,194.79
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904148020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702221342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,895.19
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,895.19	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,895.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No		923 Año		no existe dato	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	no existe dato	925 Día	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE MACHALA S.A.

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

30 ABR 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Paola Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Numero Serial: 990127916199
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

GRAFICOS ORBENSES C.A.
[Signature]
Gerente

GRAFICOS ORBENSES C.A.
[Signature]
Dorys Patricia Valarezo
CONTADORA

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

 **SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
FECHA: 30 ABR 2007
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790017145001
 RAZON SOCIAL: GRAFICOS ORENSES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (MMVVYYYY)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	Nº. de Empleados bajo nómina	42
201	RUC	0790017145001
202	Razón Social	GRAFICOS ORENSES C.A.
203	EXEPEDIENTE	4377
311	Caja bancos	240,575.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	54,926.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,186.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,943.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,694.02
326	Inventario de materia prima	66,393.06
320	Inventario de suministros y materiales	778.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	14,342.88
338	Otros activos corrientes	557.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403,024.65
341	Terranos	3,429.03
342	Edificios	11,539.23
345	Muebles y enseres	25,656.06
346	Maquinaria y equipo	279,340.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	284,734.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,230.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,230.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	438,255.45
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	8,442.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,268.89
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio	30,589.21
427	Obligaciones con el IRSS	1,358.52
428	Obligaciones con empleados	19,420.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,091.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	84,191.14
457	Provisiones para jubilación patronal	1,189.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,189.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,381.00
501	Capital suscrito o asignado	18,520.64
507	Reservas legal	26,448.92
508	Reserva facultativa y estatutaria	95,195.49
509	Reserva de capital	142,871.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	69,838.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	352,874.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	438,255.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	443,070.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	390,261.11
605	Rendimientos financieros	7,424.73
699	TOTAL INGRESOS	841,556.00

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 30 ABR 2007
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0780017145001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS ORENSES C.A.

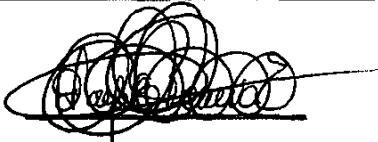
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,601.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,108.53
717	Importaciones de materia prima -----	271,199.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,393.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,291.90
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,212.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,061.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,190.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,971.53
736	Promoción y publicidad -----	8,807.97
737	Combustibles -----	3,939.98
738	Publicidades -----	132.31
742	Suministros y materiales -----	34,735.13
743	Transporte -----	19,368.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,227.78
747	Notarías y registradores de la propiedad -----	4.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,010.75
749	Depreciación de activos fijos -----	34,233.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	548.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,429.07
760	Gastos provisionales y deducibles -----	16,079.64
761	Otros gastos locales -----	42,444.92
763	IVA que se carga al gasto -----	11,070.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	714,277.04
801	Utilidad del ejercicio -----	127,278.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,091.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,169.73
814	Utilidad Gravable -----	122,356.85
817	Saldo utilidad gravable -----	122,356.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,589.21
819	(-) Anticipo pagado -----	14,594.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,099.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,895.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,194.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,895.19
903	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,895.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904148020
199	RUC CONTRADOR -----	0702221342001
905	Cheque, abito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,895.19
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790017145001
 RAZON SOCIAL: GRAFICOS ORENSES C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0804148020	 Firma Contador (a) C.I. 0702221342001

