

44258

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855544001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE, INGRAROCA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	32
201	RUC -----	0990855544001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS GRAFICAS RO
203	EXPEDIENTE -----	44258
311	Caja bancos -----	62.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,084.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	278.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	174,952.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	840,677.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	62,606.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,623.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,116,729.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	73,324.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,328.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,995.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,995.79
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,235,614.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,235,614.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	620,306.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	620,306.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,035,646.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,481.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,439,108.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,132.58
427	Obligaciones con el IESS -----	15,199.22
428	Obligaciones con empleados -----	17,284.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	636.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,79,842.14
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	101,856.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,856.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,581,698.31
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	514.66
509	Reserva de capital -----	517,790.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84,578.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	221.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	453,947.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,035,646.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,379.49
699	TOTAL INGRESOS -----	498,379.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	238,953.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,150.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,351.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099085544001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE, INGRAROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,545.44
742	Suministros y materiales -----	416.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	254.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	864.27
749	Depreciación de activos fijos -----	10,328.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	206.66
761	Otros gastos locales -----	145,032.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	494,137.35
801	Utilidad del ejercicio -----	4,242.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	636.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,835.19
814	Utilidad Gravable -----	13,441.01
817	Saldo utilidad gravable -----	13,441.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,360.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,983.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,623.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910835222
199	RUC CONTADOR -----	0920047008001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INGRAROCA

Firma Representante Legal

C.I. 0910835222

Alexandra Villamar C.

CONTADOR

Reg. No. 0.29642

Firma Contador (a)

C.I. 0920047008001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990855544001
870127920726
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE, INGRAROCA S.A.
2006
16/04/2007
02:41:18 PM
16/04/2007
16/04/2007

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

