

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855544001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE S.A.

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 -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911428001001
199	RUC CONTADOR -----	0990855544001
201	RUC -----	0990855544001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS GRAFICAS RO
203	EXPEDIENTE -----	44258
311	Caja bancos -----	677.27
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 -----	192,012.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	842,767.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,229.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,699.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,138,191.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	73,324.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,656.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,667.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,667.57
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 -----	613,791.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	613,791.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,040,266.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,279.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,439,108.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,683.95
427	Obligaciones con el IESS -----	17,039.98
428	Obligaciones con empleados -----	22,189.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,486,301.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,101,856.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,101,856.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,588,157.88
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 -----	84,357.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,839.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	452,108.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,040,266.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,049.86
699	TOTAL INGRESOS -----	388,049.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,438.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,931.46

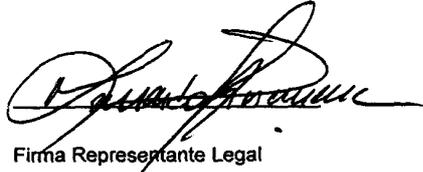


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

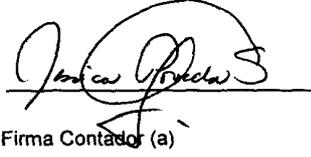
RUC: 0990855544001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,376.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,198.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,136.67
749	Depreciación de activos fijos -----	10,328.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	230.87
761	Otros gastos locales -----	6,378.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,019.11
801	Utilidad del ejercicio -----	3,030.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	454.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,086.94
814	Utilidad Gravable -----	17,663.08
817	Saldo utilidad gravable -----	17,663.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,415.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,114.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,094.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,699.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910835222



Firma Contador (a)

C.I. 0911428001001




SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990855544001	
CEP#(Número de Serie)		870174008370	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAS GRAFICAS ROCAFUERTE, INGRAROCA S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		09:12:21 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
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	

