

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF 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 -----	44
201	RUC -----	0990034109001
202	Razón Social -----	COMERCIAL STIMGRAF S.A
203	EXPEDIENTE -----	4456-67
311	Caja bancos -----	39,369.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,035,355.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,818.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	683.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,208.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,980.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68,499.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,450.90
326	Inventario de materia prima -----	35,583.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,003,601.59
330	Mercaderias en tránsito -----	3,892.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,984.85
338	Otros activos corrientes -----	68.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,305,861.51
345	Muebles y enseres -----	15,807.22
346	Maquinaria y equipo -----	21,500.00
349	Equipo de computación y software -----	30,677.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,478.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,593.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,859.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,197.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,197.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,024.38
394	Otros activos -----	94,182.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,206.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,463,264.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,616.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	575,636.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,241.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	207,041.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,321.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,090.66
427	Obligaciones con el IESS -----	35,474.40
428	Obligaciones con empleados -----	18,908.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,455.86
431	Provisiones a corto plazo -----	35,829.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,286,617.29
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,182.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	333,465.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	111,198.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	538,845.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,825,463.23
501	Capital suscrito o asignado -----	54,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	309,937.00
507	Reservas legal -----	19,152.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	141,154.04
509	Reserva de capital -----	82,615.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,743.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	637,801.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,463,264.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,754,424.24
606	Otras rentas -----	6,510.48
699	TOTAL INGRESOS -----	4,760,934.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	684,141.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,008.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,337,778.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,003,601.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,856.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,816.03
717	Importaciones de materia prima -----	105,638.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,583.88
723	Baja de inventarios -----	31,234.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,200.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,376.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,889.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	126,020.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,501.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,093.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,498.00
735	Comisión a sociedades -----	1,449.03
736	Promoción y publicidad -----	12,693.33
737	Combustibles -----	20,679.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,228.40
742	Suministros y materiales -----	25,052.73
745	Gastos de viaje -----	62,484.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,612.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,584.68
749	Depreciación de activos fijos -----	17,692.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,196.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,719.03
761	Otros gastos locales -----	244,201.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,691,229.00
801	Utilidad del ejercicio -----	69,705.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

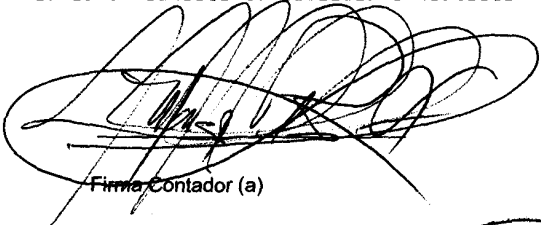
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,455.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,112.76
814	Utilidad Gravable -----	100,362.62
817	Saldo utilidad gravable -----	100,362.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,090.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,450.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,360.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701475426
199	RUC CONTADOR -----	0905682746001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1701475426


 Firma Contador (a)

C.I. 0905682746001



4456

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

0990034109001

990129340203

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL STIMGRAF S.A.

2006

30/04/2007

02:15:54 PM

30/04/2007

30/04/2007

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

