

4456

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

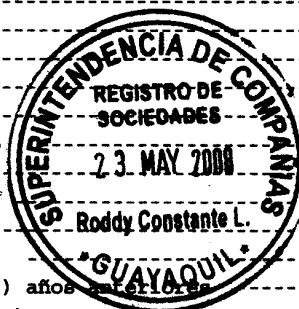
RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF 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 -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701475426
199	RUC CONTADOR -----	0905682746001
201	RUC -----	0990034109001
202	Razón Social -----	COMERCIAL STIMGRAF S.A
203	EXPEDIENTE -----	4456-67
311	Caja bancos -----	73,474.94
313	Inversiones financieras temporales -----	60,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,150,635.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,029.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	853.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,124.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,506.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años -----	66,770.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,831.99
326	Inventario de materia prima -----	24,901.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	974,016.04
330	Mercaderías en tránsito -----	8,864.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,921.57
338	Otros activos corrientes -----	68.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,525,939.38
345	Muebles y enseres -----	12,974.60
346	Maquinaria y equipo -----	21,500.00
349	Equipo de computación y software -----	30,219.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,278.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,334.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,797.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,509.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,509.20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,979.04
394	Otros activos -----	168,729.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175,708.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,749,156.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	220,798.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	800,732.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	126,255.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	154,023.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,540.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,367.03
427	Obligaciones con el IESS -----	39,579.50
428	Obligaciones con empleados -----	17,333.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,041.31
431	Provisiones a corto plazo -----	2,076.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

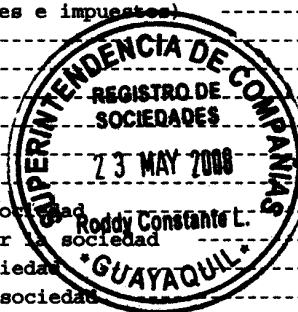
RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,439,747.63
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,931.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	399,375.57
459	Provisiones -----	146,766.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	653,073.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,092,821.50
501	Capital suscrito o asignado -----	54,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	309,937.00
507	Reservas legal -----	21,005.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	171,897.32
509	Reserva de capital -----	82,615.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,680.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	656,335.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,749,156.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,116,810.51
603	Exportaciones netas -----	25,057.59
606	Otras rentas -----	2,653.62
699	TOTAL INGRESOS -----	5,144,521.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,003,601.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	220,952.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,381,219.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	974,016.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,583.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,335.64
717	Importaciones de materia prima -----	82,799.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,901.10
723	Baja de inventarios -----	10.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	470,125.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,849.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,030.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	65,910.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,759.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,369.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,348.00
736	Promoción y publicidad -----	14,137.12
737	Combustibles -----	19,926.64
738	Lubricantes -----	1,611.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,424.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,904.83
742	Suministros y materiales -----	27,302.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,800.38
745	Gastos de viaje -----	23,409.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,138.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	336.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034109001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL STIMGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,250.10
749	Depreciación de activos fijos -----	18,519.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,500.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,806.27
761	Otros gastos locales -----	271,542.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,097,579.64
801	Utilidad del ejercicio -----	46,942.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,041.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,567.36
814	Utilidad Gravable -----	85,468.13
817	Saldo utilidad gravable -----	85,468.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,367.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	68,831.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	47,464.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701475426

Firma Contador (a)

C.I. 0905682746001