

46970

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129539001
 RAZON SOCIAL: PROGRAF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

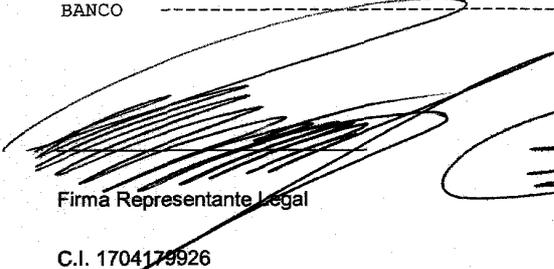
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791129539001
202	Razón Social -----	PROGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46970
311	Caja bancos -----	9,342.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	192,918.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,937.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,375.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,297.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,870.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,690.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,133.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,565.67
349	Equipo de computación y software -----	3,023.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,714.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,308.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,308.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,542.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,542.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	284,417.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,475.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,416.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,267.48
427	Obligaciones con el IESS -----	6,645.56
428	Obligaciones con empleados -----	10,294.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,619.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,719.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,590.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,590.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,309.93
501	Capital suscrito o asignado -----	173,500.00
507	Reservas legal -----	2,335.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,418.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,275.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,578.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,107.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	284,417.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	374,307.39
608	Otras rentas exentas -----	37,244.00
699	TOTAL INGRESOS -----	411,551.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	273,069.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,605.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,036.58

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 DIVISION INGRESOS
 30 Abr 2006
 Carmen

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791129539001
 RAZON SOCIAL: PROGRAF 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 -----	44.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	354.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,456.73
742	Suministros y materiales -----	568.16
743	Transporte -----	13,248.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,131.67
745	Gastos de viaje -----	2,152.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,610.69
749	Depreciación de activos fijos -----	770.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69.54
761	Otros gastos locales -----	33,864.27
763	IVA que se carga al gasto -----	3.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,086.07
801	Utilidad del ejercicio -----	37,465.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,619.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	37,244.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,298.94
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,862.20
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,307.27
814	Utilidad Gravable -----	5,069.93
817	Saldo utilidad gravable -----	5,069.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,267.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,690.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,423.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704179926



Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001