

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

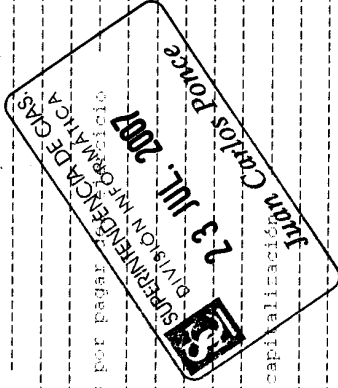
RUC: 1791359437001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES GRAFICAS DAVILA GOMEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
100	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
261	RUC	1791359437001
202	Razón Social	SOLUCIONES GRAFICAS DA
311	Caja Bancos	319.51
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	5,376.45
321	Otras cuentas por cobrar	5,153.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	68.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	376.91
332	Seguros pagados por anticipado	39.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,333.05
345	Muebles y enseres	1,186.67
346	Maquinaria y equipo	4,521.55
349	Equipo de computación y software	16,898.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,996.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,619.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,619.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,952.81
411	Cuentas y doc. por pagar Proveedores locales	581.05
419	Prestamos de accionistas locales	1,359.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	262.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	445.74
427	Obligaciones con el IESS	273.79
428	Obligaciones con empleados	2,006.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar	399.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,244.77
449	Prestamos de accionistas locales	2,285.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,285.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,530.47
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,136.00
507	Reservas legal	238.56
509	Reserva facultativa y estatutaria	220.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	710.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,017.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,411.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,952.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,492.39
699	TOTAL INGRESOS	35,492.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,068.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,116.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,327.15
729	Recuperación, comisiones y honor a ganancias naturales	1,888.00
731	Manutención y reparación	211.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359437001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES GRAFICAS DAVILA GOMEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,120.00
742	Suministros y materiales	369.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644.17
745	Gastos de viaje	132.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,173.54
748	Impuestos contribuciones y otros	229.87
749	Depreciación de activos fijos	1,185.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	79.34
761	Otros gastos locales	2,810.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	32,720.26
801	Utilidad del ejercicio	2,772.13
803	(-) 15ª Participación trabajadores	309.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	30.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	710.27
814	Utilidad Gravable	1,792.96
817	Saldo utilidad gravable	1,782.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	445.74
819	(-) Anticipo pagado	21.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	355.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	68.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	68.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	68.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707715668
199	RUC CONTADOR	1711573350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	68.93
931	BANCO	PRODUBANCO

Miguel Davila.

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1707715668

C.I. 1711573350001