

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991101039001

RAZON SOCIAL: FLINT INK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	10,762.12
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	2,275,725.36
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	10,762.12
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,838,167.41
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,135,417.01
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908934672
199	RUC CONTADOR -----	0911002384001
201	RUC -----	0991101039001
202	Razón Social -----	FLINT INK ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59179
311	Caja bancos -----	256,035.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,156,013.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,422.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,754.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,358.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	239,654.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,568.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,933.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	805,841.59
330	Mercaderías en tránsito -----	239,181.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,333.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,829,252.15
344	Instalaciones -----	46,698.53
345	Muebles y enseres -----	3,488.32
346	Maquinaria y equipo -----	234,684.43
349	Equipo de computación y software -----	29,906.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,662.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,114.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,114.55
394	Otros activos -----	8,561.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,561.53
398	Activos contingentes -----	6,147.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,949,928.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,423,353.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	137,408.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,945.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	71,076.97
427	Obligaciones con el IESS -----	7,487.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,866.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,092.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,731,230.20
498	Pasivos contingentes -----	6,147.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

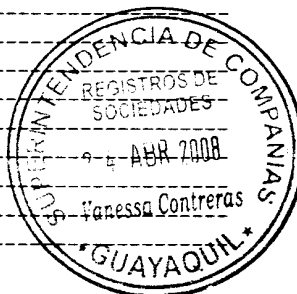
RUC: 0991101039001

RAZON SOCIAL: FLINT INK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,731,230.20
501	Capital suscrito o asignado -----	506,104.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,280.54
507	Reservas legal -----	58,618.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	448.02
509	Reserva de capital -----	306,588.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	357,809.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	229,250.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	171,100.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,218,698.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,949,928.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,853,874.88
603	Exportaciones netas -----	10,762.12
606	Otras rentas -----	3,633.29
699	TOTAL INGRESOS -----	3,868,270.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	547,026.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	128,181.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,005,427.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	805,841.59
723	Baja de inventarios -----	15,275.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	172,282.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,088.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,122.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,881.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	45,373.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,390.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,260.00
735	Comisión a sociedades -----	68,186.94
736	Promoción y publicidad -----	2,216.71
737	Combustibles -----	4,087.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,689.32
742	Suministros y materiales -----	10,450.96
743	Transporte -----	41,063.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,632.82
745	Gastos de viaje -----	15,885.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,502.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,099.40
749	Depreciación de activos fijos -----	34,953.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,169.98
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	23,797.88
761	Otros gastos locales -----	85,061.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,560,990.10
801	Utilidad del ejercicio -----	307,280.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,092.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991101039001

RAZON SOCIAL: FLINT INK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,119.73
814	Utilidad Gravable -----	284,307.89
817	Saldo utilidad gravable -----	284,307.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,076.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,933.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,143.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,143.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,143.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,143.89

Firma Representante Legal

C.I. 0908934672

Firma Contador (a)

C.I. 0911002384001



SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991101039001
870174030995
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FLINT INK ECUADOR S A
2007
14/04/2008
14/04/2008
10:04:48 AM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16.143 89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16.143.89

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16.143 89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.143 89 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

servipagos

Fácilmente

PAPELETA DE TRANSACCIONES 5866305

SRI PREREALIZADA

OFICINA : ALMAJAL AGROPECUARIO

FECHA : 14/04/2008 12:53:44 END

Operación : 0991101039001 870174030995

RUC : 0991101039001

CEP : 870174030995

Cod. Impuesto : 1021

Identificación de pago : 0991101039001

Razón Social : FLINT INK ECUADOR S.A.

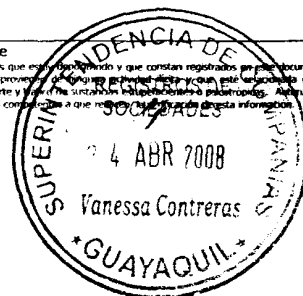
Forma de Pago : Débito Bancario

Red Bancaria : 0991101039001

Efectivo : 0.00 Documentos: 16.143.89

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que en este documento y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este documento con la semilla, cultivo, producción, transporte y almacenamiento están sujetos a los procedimientos de control de la entidad financiera y a las autoridades competentes a que corresponde esta información.



EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

CLIENTE