

85976

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398289001

RAZON SOCIAL: RISPERGRAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	9
201	RUC -----	1791398289001
202	Razón Social -----	RISPERGRAF C.A.
311	Caja bancos -----	2,808.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,327.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,458.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,188.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,007.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,870.35
345	Muebles y enseres -----	2,348.39
346	Maquinaria y equipo -----	101,497.38
349	Equipo de computación y software -----	14,366.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,442.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,770.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,770.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,640.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,721.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	360.52
427	Obligaciones con el IESS -----	343.77
428	Obligaciones con empleados -----	4,107.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,532.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,526.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,526.98
471	Anticipo clientes -----	5,654.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,654.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,714.40
501	Capital suscrito o asignado -----	916.00
509	Reserva de capital -----	1,167.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,284.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,748.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	306.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,926.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,640.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,525.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,567.66
606	Otras rentas -----	156.27
699	TOTAL INGRESOS -----	176,249.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	88,572.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,008.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	204.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	596.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398289001

RAZON SOCIAL: RISPERGRAF C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

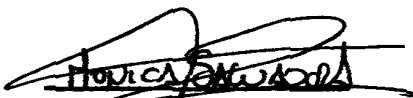
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	32.48
737	Combustibles -----	542.14
742	Suministros y materiales -----	1,833.60
743	Transporte -----	1,510.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,895.60
745	Gastos de viaje -----	800.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,502.00
761	Otros gastos locales -----	44,243.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	175,943.54
801	Utilidad del ejercicio -----	306.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.93
814	Utilidad Gravable -----	260.27
817	Saldo utilidad gravable -----	260.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,007.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	941.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705925483
199	RUC CONTADOR -----	1705807764001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705925483



Firma Contador (a)

C.I. 1705807764001