

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285330001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA QUIL S.A. IMQUILSA

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 -----	34
201	RUC -----	0990285330001
202	Razón Social -----	IMPRENTA QUIL S.A. IMQ
203	EXPEDIENTE -----	8645
311	Caja bancos -----	14,874.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,389.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,363.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,471.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,842.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	876.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,048.37
326	Inventario de materia prima -----	47,305.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	968.61
338	Otros activos corrientes -----	147.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,560.56
345	Muebles y enseres -----	680.96
346	Maquinaria y equipo -----	24,822.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,301.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,248.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,556.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,556.89
377	Otros activos diferidos -----	377.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	377.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,495.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,454.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,411.47
427	Obligaciones con el IESS -----	10,940.84
428	Obligaciones con empleados -----	4,473.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,280.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,491.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,491.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,771.40
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	7,410.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	77,549.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,996.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,240.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,723.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,495.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,442.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	361,565.81
605	Rendimientos financieros -----	42.23
606	Otras rentas -----	258.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990285330001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA QUIL S.A. IMQUILSA

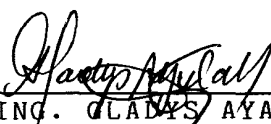
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	396,308.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,879.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,292.41
717	Importaciones de materia prima -----	75,856.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,305.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,139.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,512.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,532.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,221.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,964.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,472.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,804.54
742	Suministros y materiales -----	14,311.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,204.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	913.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,337.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	573.47
761	Otros gastos locales -----	11,685.16
763	IVA que se carga al gasto -----	13,153.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,548.96
802	Pérdida del ejercicio -----	4,240.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,812.08
815	Pérdida -----	2,428.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,048.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,048.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701616276
199	RUC CONTADOR -----	0904871985001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 JOSE LOUIS TROYA S.
 Firma Representante Legal

C.I. 1701616276


 ING. GLADYS AYALA
 Firma Contador (a)

C.I. 0904871985001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990285330001
870127791041
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPRENTA QUIL S.A. IMQUILSA
2006
14/04/2007
04:24:49 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

