

91405

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

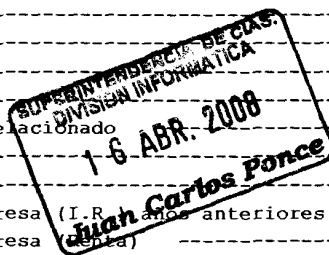
RUC: 1791795334001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GRAFICOS HOJAS Y SIGNOS HIDALGO & ROMOLEROUX CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706488424
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1791795334001
202	Razón Social -----	SERVICIOS GRAFICOS HOJ
203	EXPEDIENTE -----	45346-85
311	Caja bancos -----	6,173.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,088.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	366.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,792.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R. años anteriores -----	978.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R. años anteriores -----	53.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,720.01
345	Muebles y enseres -----	170.00
349	Equipo de computación y software -----	5,270.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,422.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,018.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,018.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,738.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,686.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	731.44
427	Obligaciones con el IESS -----	969.54
428	Obligaciones con empleados -----	2,663.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,245.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,296.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,296.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,700.00
507	Reservas legal -----	371.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,890.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,821.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,302.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-558.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,738.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,415.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	640.00
606	Otras rentas -----	1,404.27
699	TOTAL INGRESOS -----	122,459.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	61,264.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,523.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,977.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,593.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,199.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,071.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795334001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GRAFICOS HOJAS Y SIGNOS HIDALGO & ROMOLEROUX CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

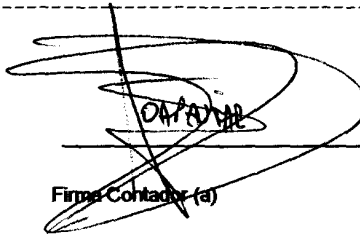
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,979.88
736	Promoción y publicidad -----	856.00
737	Combustibles -----	694.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,322.18
742	Suministros y materiales -----	5,160.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	56.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,597.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	636.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	829.83
749	Depreciación de activos fijos -----	553.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525.43
761	Otros gastos locales -----	1,111.57
763	IVA que se carga al gasto -----	1,203.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,158.27
801	Utilidad del ejercicio -----	8,301.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,245.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	857.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,075.41
814	Utilidad Gravable -----	5,838.63
817	Saldo utilidad gravable -----	5,838.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,459.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,513.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	53.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706488424



Firma Contador (a)

C.I. 1705613709001