

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

97912

RUC: 1791834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791834143001
202	Razón Social -----	GRAFICAS IMAGO CIA. LT
311	Caja bancos -----	25,703.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,678.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	400.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,630.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,027.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,537.68
338	Otros activos corrientes -----	2,426.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,603.77
345	Muebles y enseres -----	2,591.13
346	Maquinaria y equipo -----	83,129.41
349	Equipo de computación y software -----	8,285.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,742.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,709.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,038.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,038.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,642.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	53,529.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	968.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,440.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,406.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,807.82
427	Obligaciones con el IESS -----	580.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,251.88
431	Provisiones a corto plazo -----	6,723.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,707.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,440.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,440.62
471	Anticipo clientes -----	8,558.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,558.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,707.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,304.00
507	Reservas legal -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,784.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,815.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,935.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,642.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	304,606.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,621.40
606	Otras rentas -----	4,943.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	339,171.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	158,578.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,626.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,936.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,757.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,786.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,813.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,152.00
736	Promoción y publicidad -----	3,772.20
737	Combustibles -----	3,844.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,259.79
742	Suministros y materiales -----	1,891.14
743	Transporte -----	16,142.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,226.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	43.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,581.82
749	Depreciación de activos fijos -----	15,184.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	162.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,374.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,800.00
761	Otros gastos locales -----	4,887.14
763	IVA que se carga al gasto -----	1,271.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	317,491.96
801	Utilidad del ejercicio -----	21,679.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,251.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,196.05
814	Utilidad Gravable -----	15,231.26
817	Saldo utilidad gravable -----	15,231.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,807.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,537.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,270.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,270.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,270.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708234214
199	RUC CONTADOR -----	0502781412001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,270.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

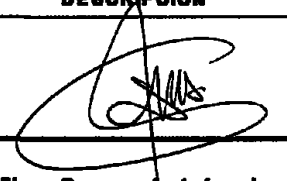
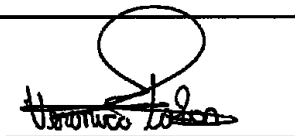
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708234214	 Firma Contador (a) C.I. 0502781412001