

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

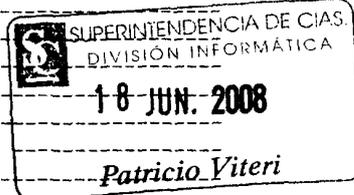
RUC: 1791834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708206832
199	RUC CONTADOR -----	0502781412001
201	RUC -----	1791834143001
202	Razón Social -----	GRAFICAS IMAGO CIA. LT
311	Caja bancos -----	30,085.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,057.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	779.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,400.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,254.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,430.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	365.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,812.73
345	Muebles y enseres -----	2,716.13
346	Maquinaria y equipo -----	83,507.86
349	Equipo de computación y software -----	6,931.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,742.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,334.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,563.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,563.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,376.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,060.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	862.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,283.23
427	Obligaciones con el IESS -----	578.44
428	Obligaciones con empleados -----	1,035.74
431	Provisiones a corto plazo -----	8,488.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,308.10
471	Anticipo clientes -----	9,181.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,181.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,489.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,304.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,820.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,392.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,554.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,886.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,376.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	238,769.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,861.45
606	Otras rentas -----	4,092.93
699	TOTAL INGRESOS -----	268,723.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	148,634.47



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

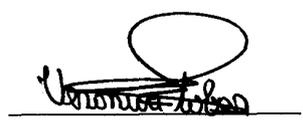
RUC: 1791834143001  
 RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,610.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,102.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,737.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	969.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,608.70
736	Promoción y publicidad -----	28.50
737	Combustibles -----	2,567.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,354.26
742	Suministros y materiales -----	5,708.39
743	Transporte -----	805.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,131.19
745	Gastos de viaje -----	7,231.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,910.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	368.64
749	Depreciación de activos fijos -----	15,498.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	379.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	749.88
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,960.60
761	Otros gastos locales -----	2,586.56
763	IVA que se carga al gasto -----	2,225.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,168.96
801	Utilidad del ejercicio -----	4,554.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	683.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	551.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,196.05
814	Utilidad Gravable -----	1,226.34
817	Saldo utilidad gravable -----	1,226.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	306.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,430.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,123.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708206832



Firma Contador (a)

C.I. 0502781412001