

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857003001
 RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93782

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791857003001
202	Razón Social -----	GLOBAL GRAPHIC CIA. LT
311	Caja bancos -----	38,009.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	463,948.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,358.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,716.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,359.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	166,846.54
330	Mercaderías en tránsito -----	10,027.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	731,266.78
342	Edificios -----	61,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,699.02
346	Maquinaria y equipo -----	1,422.01
349	Equipo de computación y software -----	12,463.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,249.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,335.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,335.53
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	195.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	799,656.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	290,035.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,965.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,753.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,508.27
427	Obligaciones con el IESS -----	4,045.72
428	Obligaciones con empleados -----	14,178.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,602.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	524,089.98
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	210,697.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	210,697.21
471	Anticipo clientes -----	430.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	430.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,217.27
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	2,661.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,777.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,439.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	799,656.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,618,734.96
606	Otras rentas -----	5,417.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

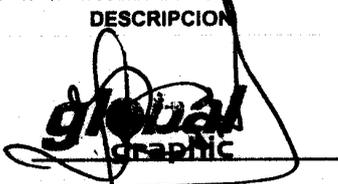
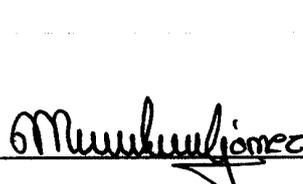
RUC: 1791857003001
 RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,624,151.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	106,543.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	858,263.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	495,560.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	166,846.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,511.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,849.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,428.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,747.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,086.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,230.84
736	Promoción y publicidad -----	1,016.40
737	Combustibles -----	687.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52.20
742	Suministros y materiales -----	1,788.46
743	Transporte -----	9,497.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,780.56
745	Gastos de viaje -----	16,699.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,895.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	861.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,808.69
749	Depreciación de activos fijos -----	5,635.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	777.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,980.61
761	Otros gastos locales -----	14,895.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,546,802.00
801	Utilidad del ejercicio -----	77,349.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,602.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	285.59
814	Utilidad Gravable -----	66,033.07
817	Saldo utilidad gravable -----	66,033.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,508.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,359.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,148.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,148.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,148.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704380052
199	RUC CONTADOR -----	1717763559001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,148.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

global
 graphic
 CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857003001
RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704380052	 Firma Contador (a) C.I. 1717763559001	



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791857003001
CEP#(Número de Serie)	870127589837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:31:42 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,148.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,148.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,148.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,148.91 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 560699-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.