93782

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857003001
RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704380052
199	RUC CONTADOR	1713696795001
201	RUC	1791857003001
202	Razón Social	GLOBAL GRAPHIC CIA.LTD
311	Caja bancos	25,971.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	616,019.11
321	Otras cuentas por cobrar	4,725.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	21,338.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,288.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	350,429.76
338	Otros activos corrientes	62,815.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,107,588.44
345	Muebles y enseres	8,121.84
346	Maquinaria y equipo	2,477.71
349	Equipo de computación y software	12,958.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,920.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	25,887.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,591.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,591.70
371	Gastos de organización y constitución	250.00
378	(-) Amortización acumulada	245.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,178,184.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	622,598.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	121,385.55
419	Prestamos de accionistas locales	32,791.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,474.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,896.37
427	Obligaciones con el IESS	1,263.89
428	Obligaciones con empleados	616.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,269.87
431	Provisiones a corto plazo	3,041.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	816,338.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,773.48
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	208,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	245,773.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,062,112.20
501	Capital suscrito o asignado	15,000.00
507	Reservas legal	2,661.96
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	46,777.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,632.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	116,072.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,178,184.27

Superintendencia de Compañías
07 MAY 2008

global graphic

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857003001
RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,730,315.21
606	Otras rentas	407.42
610	Ingresos por reembolso	4,834.85
699	TOTAL INGRESOS	1,730,722.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	166,846.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	970,324.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	603,369.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	350,429.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,232.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,026.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,765.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	957.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,505.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	424.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,784.00
736	Promoción y publicidad	1,022.25
737	Combustibles	125.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	369.17
742	Suministros y materiales	1,757.02
743	Transporte	7,087.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,045.47
745	Gastos de viaje	17,293.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,684.50
747	Notarios y registradores de la propiedad	356.56
748	Impuestos contribuciones y otros	5,668.88
749	Depreciación de activos fijos	20,703.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50.04
756	Intereses pagados a terceros locales	6,239.14
757	Intereses pagados a terceros al exterior	17,679.96
758	Gastos a ser reembolsados locales	4,834.85
761	Otros gastos locales	53,100.51
764	Pérdida en venta de activos fijos	2,934.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,648,923.53
801	Utilidad del ejercicio	81,799.10
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,269.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,056.26
814	Utilidad Gravable	71,585.49
817	Saldo utilidad gravable	71,585.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,896.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,288.20
898	Saldo a favor contribuyente	8,391.83
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857003001

RAZON SOCIAL: GLOBAL GRAPHIC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704380052

Marco Guevara

Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001

Tatiana Cabezo