

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884477001

RAZON SOCIAL: GRAFFIC ART S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1801695451
199	RUC CONTADOR -----	1707308175001
201	RUC -----	1791884477001
202	Razón Social -----	GRAFFIC ART S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94.883
311	Caja bancos -----	10,767.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,230.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	996.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,050.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,618.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,475.92
338	Otros activos corrientes -----	49,711.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,857.12
345	Muebles y enseres -----	1,435.63
346	Maquinaria y equipo -----	6,064.99
349	Equipo de computación y software -----	19,802.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,645.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,657.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,657.70
371	Gastos de organización y constitución -----	1,229.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,045.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	184.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,699.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,579.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,084.53
427	Obligaciones con el IESS -----	419.87
428	Obligaciones con empleados -----	11,212.20
431	Provisiones a corto plazo -----	7,168.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,464.24
471	Anticipo clientes -----	49,589.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,589.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,053.24
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,752.64
507	Reservas legal -----	1,415.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,831.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,107.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,337.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,875.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,646.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,699.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,145.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

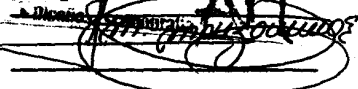
RUC: 1791884477001

RAZON SOCIAL: GRAFFIC ART S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

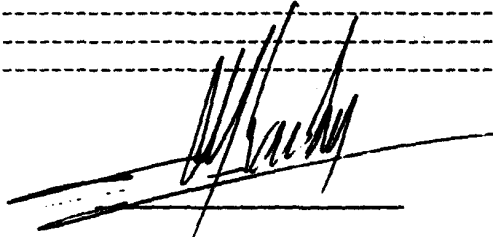
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	208,145.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,342.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,262.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,376.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,169.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53.84
742	Suministros y materiales -----	250.35
743	Transporte -----	360.05
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,982.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,327.67
749	Depreciación de activos fijos -----	2,712.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	245.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	501.37
756	Intereses pagados a terceros locales -----	611.30
762	Otros gastos del exterior -----	66,854.65
763	IVA que se carga al gasto -----	6.42
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	73.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,269.42
801	Utilidad del ejercicio -----	6,875.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,031.34
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	1,060.03
814	Utilidad Gravable -----	6,904.32
817	Saldo utilidad gravable -----	6,904.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,726.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,475.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,749.84
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN**GRAFFIC SA.**

Firma Representante Legal

C.I. 1801695451



Firma Contador (a)

C.I. 1707308175001