

106806



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0992232382001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870260689045 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------|
| Razón Social | DIGRAFICA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 06/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:17:29 PM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 06/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

106806

RUC: 0992232382001
 RAZON SOCIAL: DIGRAFICA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708333388 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0912596103001 |
| 201 | RUC ----- | 0992232382001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | DIGRAFICA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 106806 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 1,717.14 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 10,504.20 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 293.18 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 2,978.60 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 15,493.12 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 291.00 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 9,587.67 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 2,214.97 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,087.86 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 9,005.78 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 24,498.90 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 8,350.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 1,260.97 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 2,848.38 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,150.77 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 14,610.12 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 14,610.12 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 1,308.88 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 89.26 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 7,690.64 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 9,888.78 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 24,498.90 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 19,317.70 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 81,533.79 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 100,851.49 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 5,200.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 575.00 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,224.50 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,000.00 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 3,107.16 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 4,428.76 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 30,370.26 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 52.50 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 1,325.36 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 44.20 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 2,085.14 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 4,570.37 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992232382001
 RAZON SOCIAL: DIGRAFICA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 1,125.64 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 997.67 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 29,184.07 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 1,222.38 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 86,513.01 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 86,513.01 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 14,338.48 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 2,150.77 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 794.17 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 11,393.54 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 11,393.54 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 2,848.39 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,925.26 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 1,053.34 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 130.21 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 652.19 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1708333388

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0912596103001

