

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992330007001
870266471083
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAPGRAFI S.A.
2008
28/04/2009
06:49:58 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330007001

RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0910398585
199	RUC CONTADOR -----	0906000526001
201	RUC -----	0992330007001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAPGRAFI S.A.
311	Caja, bancos -----	34,584.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	120,163.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	177.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,356.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	145,242.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,027.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,980.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,334.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	187,741.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	518,553.97
343	Muebles y enseres -----	1,475.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,202.04
345	Equipo de computación y software -----	7,872.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,862.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,687.78
377	Otros activos diferidos -----	5,207.00
378	Amortización acumulada -----	3,417.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,789.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	525,031.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	196,052.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	299,446.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,363.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,134.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	502,996.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	502,996.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,985.80
519	Pérdida del ejercicio -----	1,751.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,034.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	525,031.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,351.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	505,892.10
606	Otras rentas gravadas -----	3,696.93
699	TOTAL INGRESOS -----	829,940.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	172,449.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	496,315.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	187,741.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	115,610.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	54,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

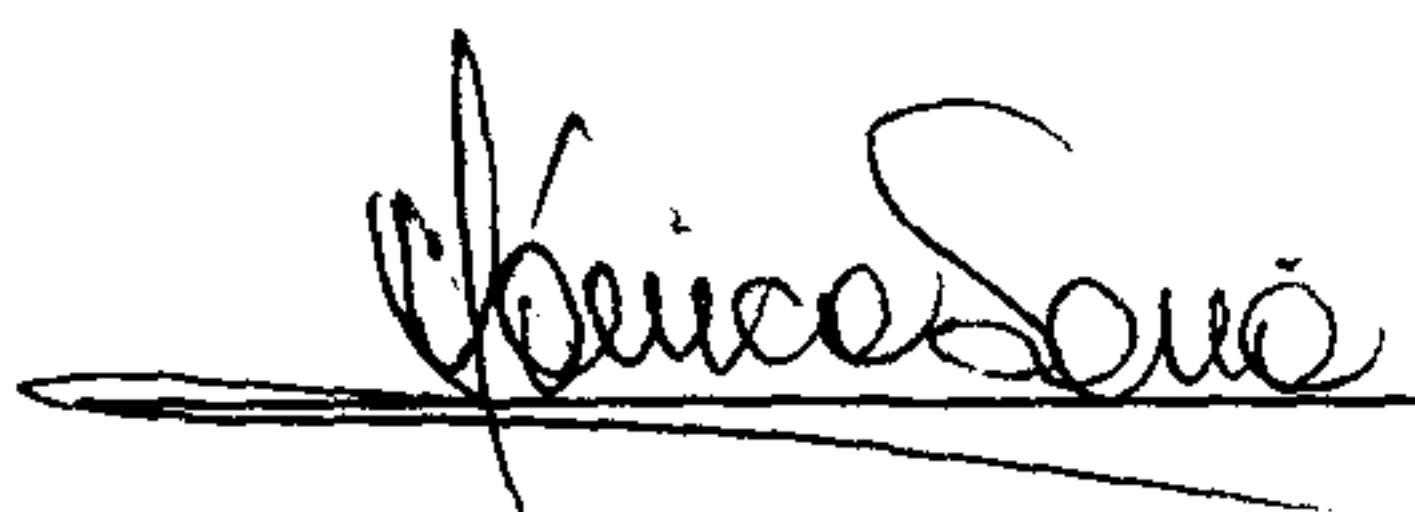
RUC: 0992330007001

RAZON SOCIAL: MAPGRAFI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,840.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	455.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,461.27
736	Gasto - Transporte -----	22.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	20,851.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	176.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,146.71
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,427.82
780	IVA que se carga al gasto -----	20,411.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,521.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,353.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	99,254.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	481,023.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	347,533.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	828,556.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,383.65
814	Gastos no deducibles locales -----	11,155.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,539.34
842	Saldo utilidad gravable -----	12,539.34
849	Total impuesto causado -----	3,134.84
851	Anticipo pagado -----	2,271.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,320.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,456.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910398585

