

114121

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992331739001
870262666129
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

OMNIColor S.A.
2008
14/04/2009
01:36:23 PM
14/04/2009
14/04/2009

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



114121

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

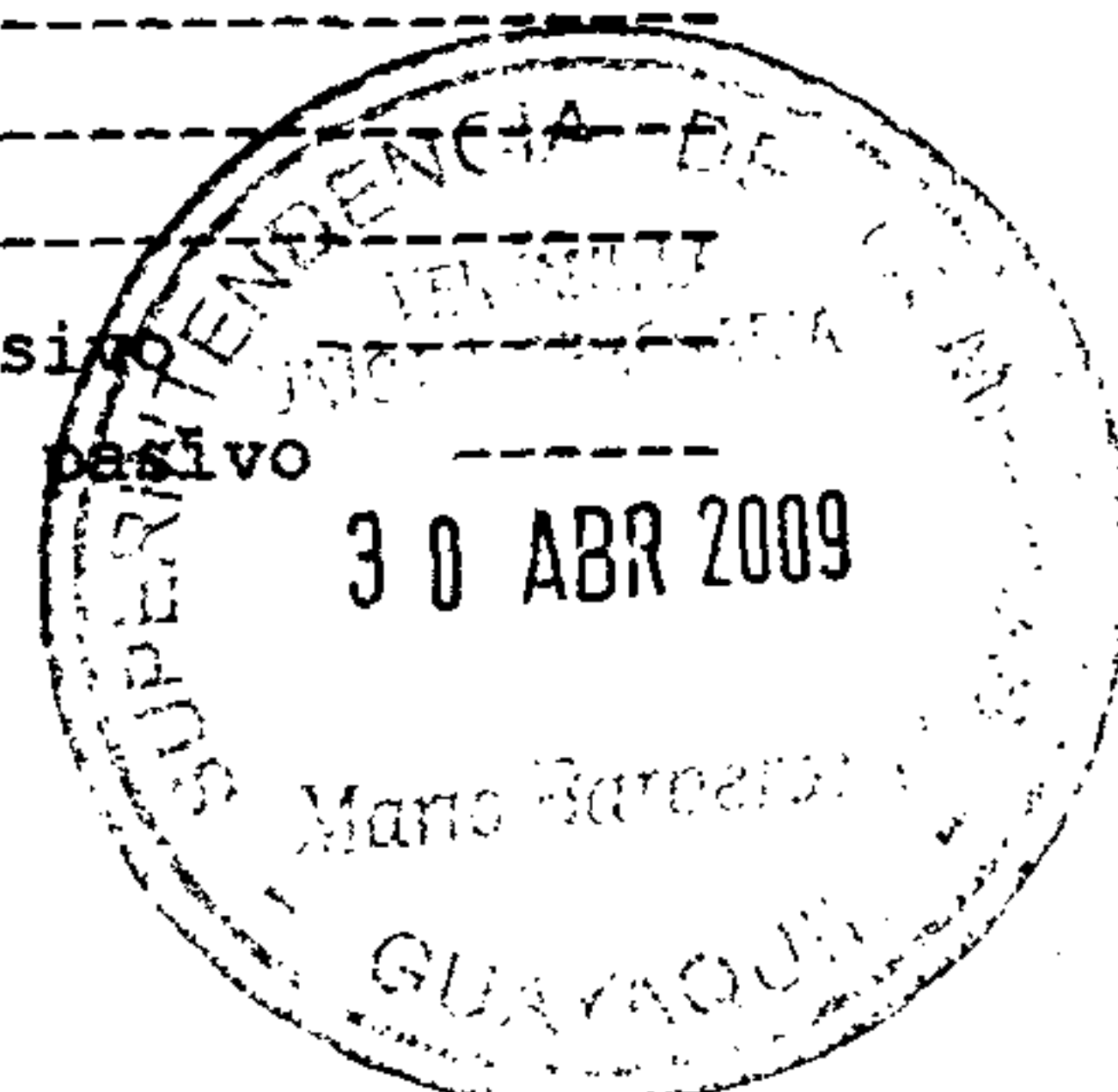
RUC: 0992331739001

RAZON SOCIAL: OMNÍCOLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

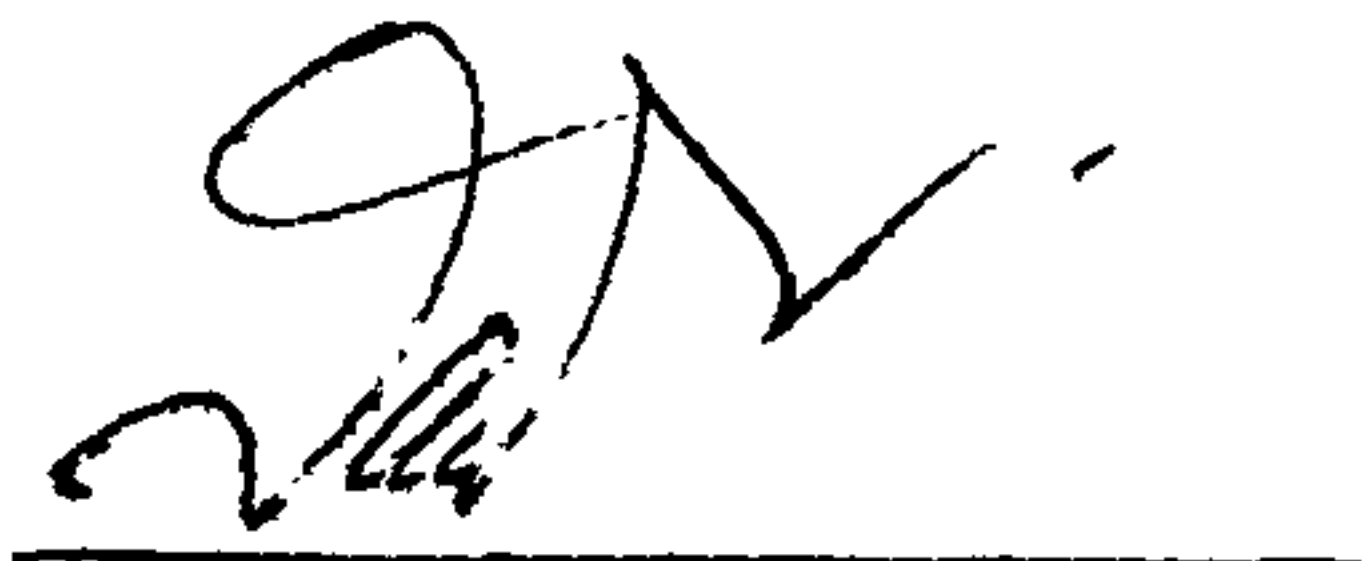
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900857780
199	RUC CONTADOR -----	0912097466001
201	RUC -----	0992331739001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OMNÍCOLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114121
311	Caja, bancos -----	7,002.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	82,518.32
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	103,696.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	825.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,882.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,932.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	108,520.04
332	Otros activos corrientes -----	2,341.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	332,068.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	119,932.00
343	Muebles y enseres -----	915.85
345	Equipo de computación y software -----	1,705.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,320.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,056.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	120,817.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,885.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	83,919.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	83,444.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,634.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente ---	51,341.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	127,347.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,698.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	870.78
428	Provisiones -----	675.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	381,931.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	381,931.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	14,008.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,510.02
517	Utilidad del ejercicio -----	3,235.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,953.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	452,885.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	287,544.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	295,704.29
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	120,243.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	115,878.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

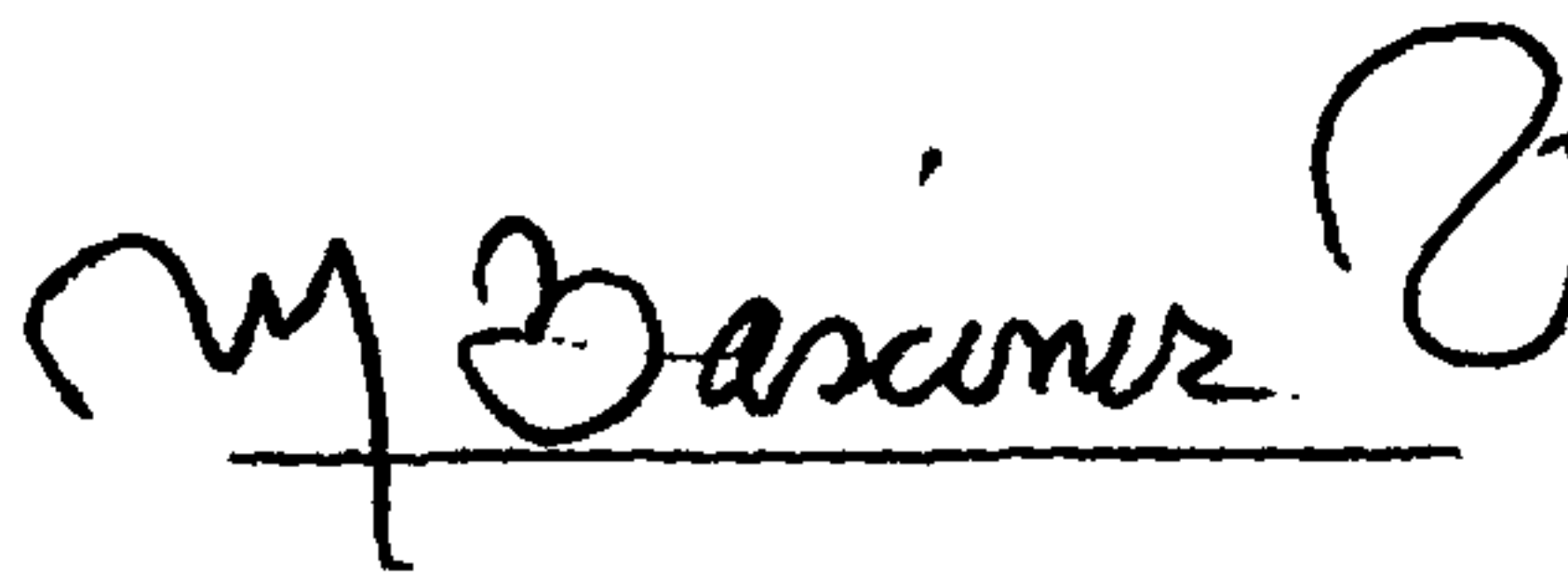
RUC: 0992331739001
 RAZON SOCIAL: OMNIColor S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	108,520.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,881.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	370.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,866.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,280.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,474.67
730	Gasto - Combustibles -----	397.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	400.99
735	Costo - Transporte -----	38.10
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	825.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	438.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,095.98
780	IVA que se carga al gasto -----	3,885.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,600.76
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	125,796.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,137.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,807.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	253,436.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,462.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	289,899.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,805.21
811	15% Participación a trabajadores -----	870.78
814	Gastos no deducibles locales -----	1,860.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,795.19
842	Saldo utilidad gravable -----	6,795.19
849	Total impuesto causado -----	1,698.80
851	Anticipo pagado -----	4,428.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,140.54
855	Crédito tributario de años anteriores -----	6,363.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,870.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900857780



Firma Contador (a)

C.I. 0912097466001

