

117203

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992377399001

870266135262

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

LISTOPRINSER S.A.

2008

**Periodo Fiscal**

27/04/2009

**Fecha de Declaración**

07:36:08 PM

**Hora de Declaración**

27/04/2009

**Fecha de Vencimiento**

27/04/2009

**Fecha Máxima de Pago**

27/04/2009

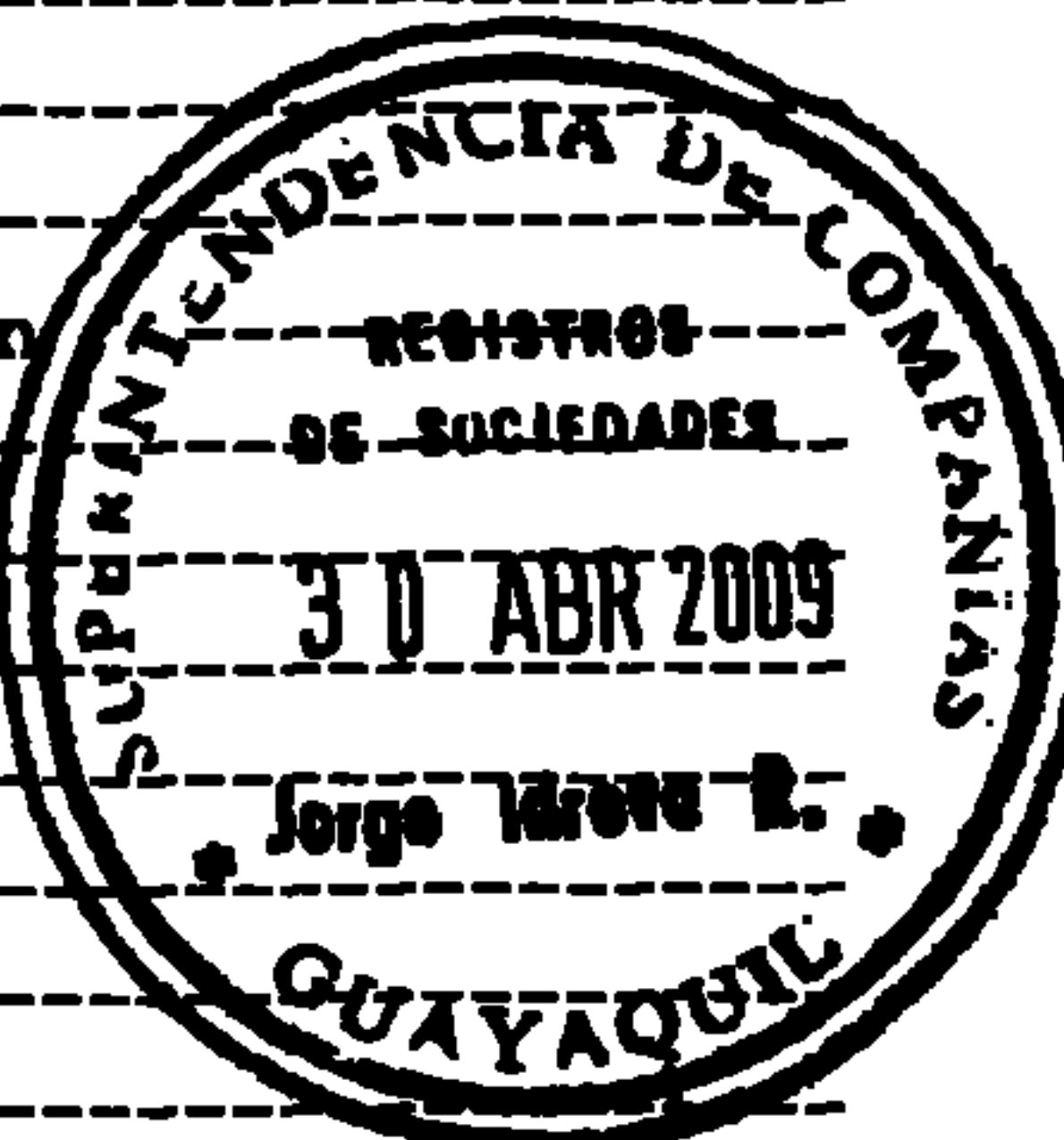
**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

M7203

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377399001  
 RAZON SOCIAL: LISTOPRINSER 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   | 1705654729         |
| 199   | RUC CONTADOR   | 0916896434001      |
| 201   | RUC  | 0992377399001      |
| 202   | RAZÓN SOCIAL   | LISTOPRINSER S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE   | 117203             |
| 311   | Caja, bancos   | 32,590.27          |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente      | 15,675.38          |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente     | 7,022.04           |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente        | 414,673.09         |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente     | 74,056.56          |
| 321   | Provisión cuentas incobrables  | 354.77             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                               | 38,285.96          |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)                             | 8,085.84           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 590,034.37         |
| 343   | Muebles y enseres  | 405.87             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones   | 99,019.81          |
| 345   | Equipo de computación y software   | 300.00             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                                 | 42,500.00          |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo   | 41,984.74          |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS  | 100,240.94         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO   | 690,275.31         |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente    | 88,800.00          |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente | 374,039.58         |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente          | 8,202.51           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente       | 60,886.07          |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio                               | 5,885.91           |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 537,814.07         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO   | 537,814.07         |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado  | 800.00             |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                       | 87,000.00          |
| 507   | Reserva legal  | 4,227.46           |
| 509   | Otras reservas   | 2,113.73           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                    | 37,057.22          |
| 517   | Utilidad del ejercicio   | 21,262.83          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 152,461.24         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 690,275.31         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                     | 541,342.41         |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                      | 287,029.23         |
| 606   | Otras rentas gravadas  | 56.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS   | 828,427.64         |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr      | 46,187.61          |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no       | 18,268.06          |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                  | 5,611.79           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992377399001  
 RAZON SOCIAL: LISTOPRINSER S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                 | 168,278.63            |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                 | 121,338.04            |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                     | 119,239.78            |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                   | 16,128.51             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                  | 26.85                 |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                    | 896.78                |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                            | 15,740.75             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----   | 12,178.35             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                    | 265,293.12            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                       | 789,188.27            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                | 789,188.27            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                               | 39,239.37             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                     | 5,885.91              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                    | 33,353.46             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                              | 33,353.46             |
| 849   | Total impuesto causado -----                               | 8,338.37              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 13,575.39             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                      | 5,237.02              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1705654729

Firma Contador (a)

C.I. 0916896434001