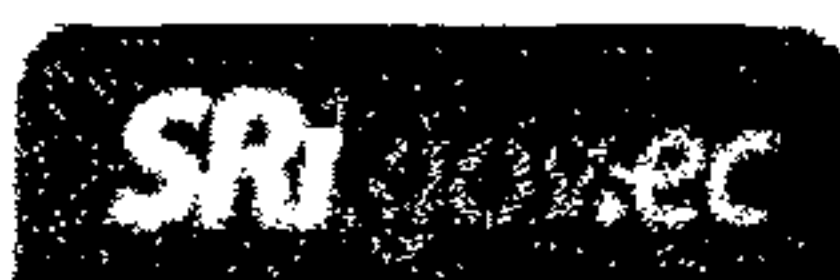


118776

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 Débito  
0992398027001  
870273976274  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

YOURGRAF S.A.  
2008  
01/06/2009  
11:59:01 AM  
13/04/2009  
01/06/2009

## VALORES A PAGAR

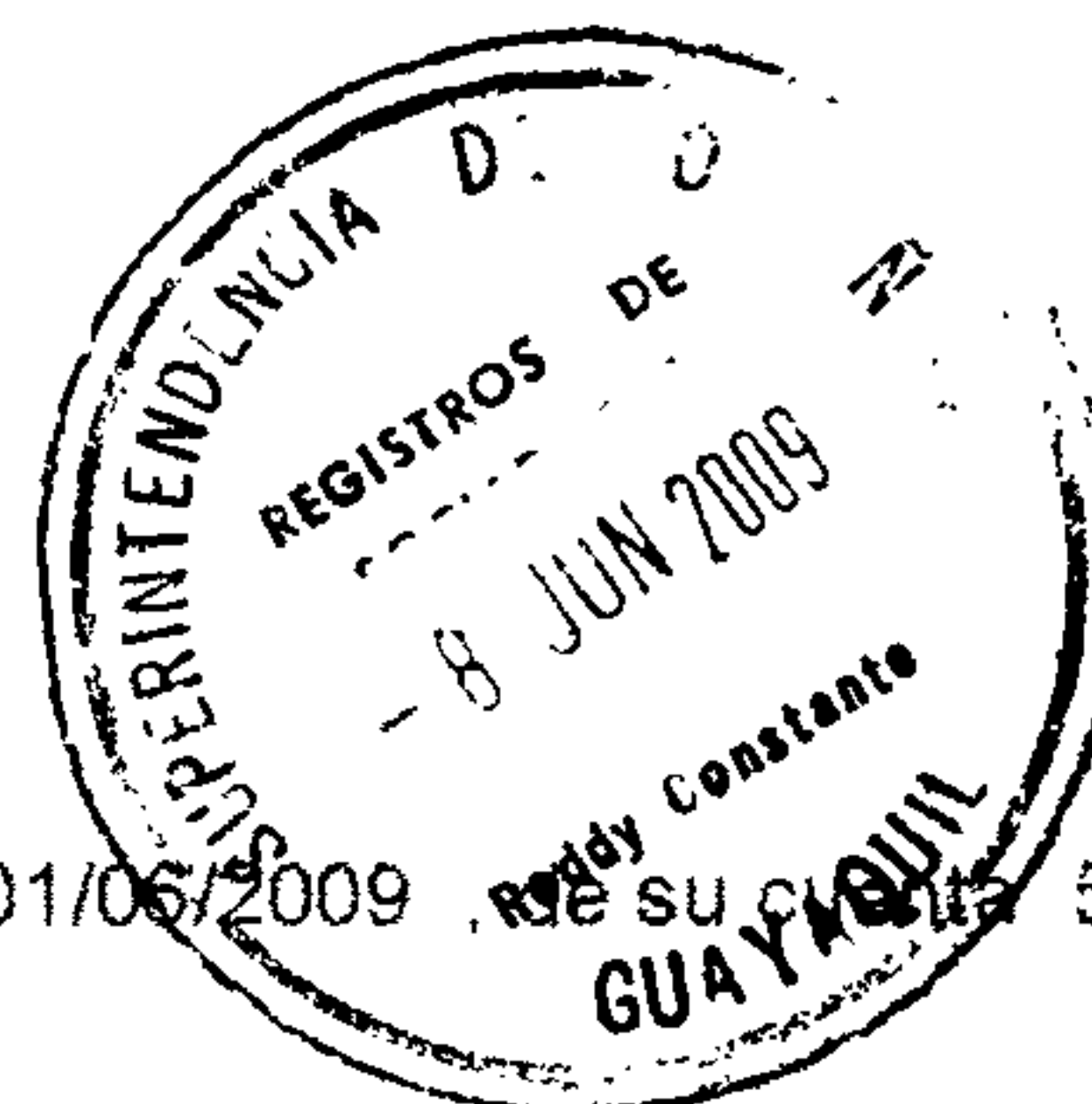
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 29.06  
\$ 29.06

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 29.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 29.06 , será debitado a partir del 01/06/2009 , de su cuenta 5474760 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

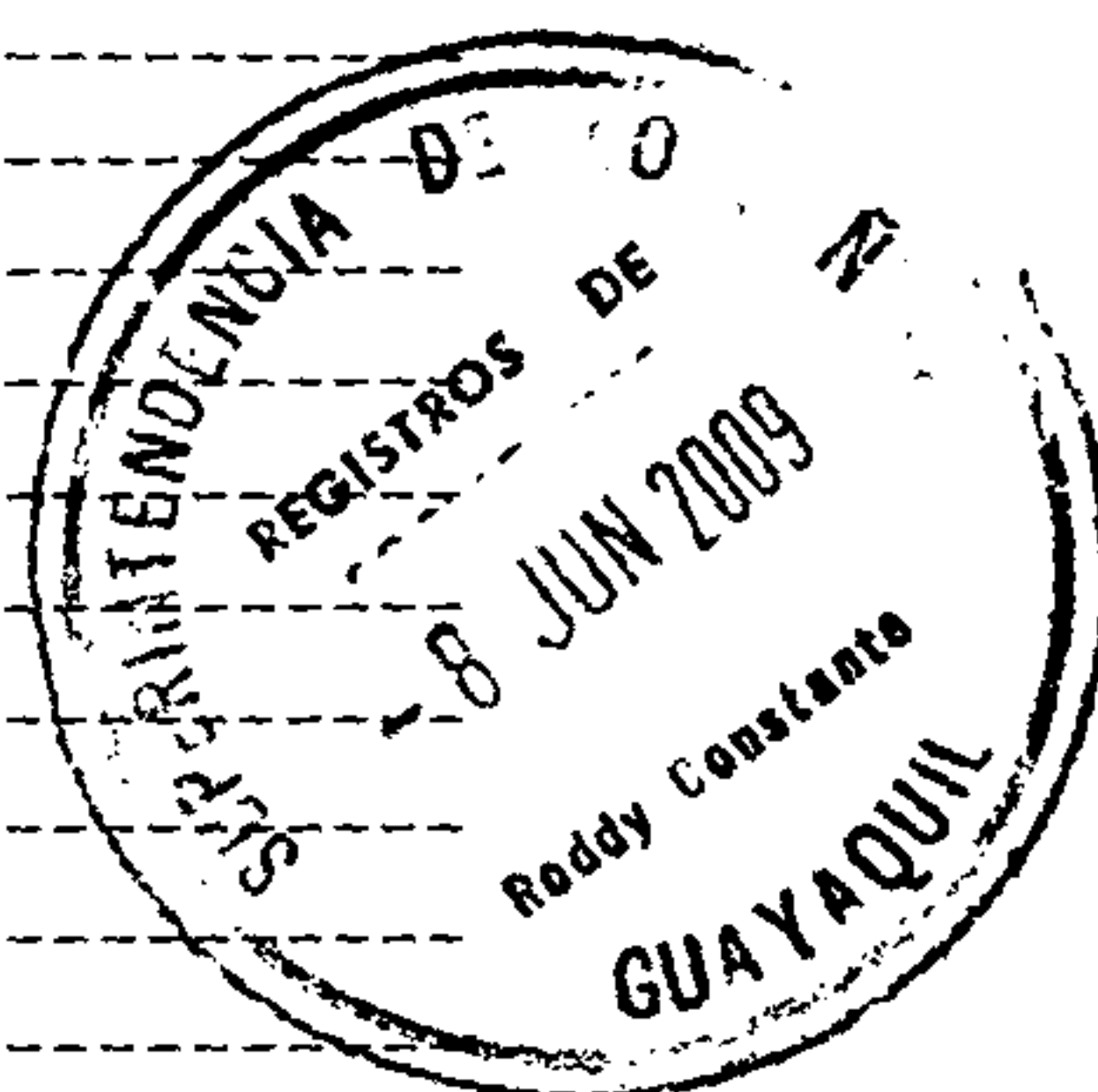
RUC: 0992398027001

RAZON SOCIAL: YOURGRAF 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 -----                                            | 0908957533    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0915275465001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992398027001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | YOURGRAF S.A. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 6,458.21      |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,958.60      |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 9,985.22      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 285.25        |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 20,905.12     |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 117.28        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 40,709.68     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 625.00        |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 1,730.62      |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 10,524.92     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 706.01        |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 12,174.53     |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 1,827.34      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 60.00         |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 365.47        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 1,521.87      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 54,406.08     |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 2,001.99      |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 3,157.84      |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 114.16        |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 5,273.99      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 5,273.99      |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,600.00      |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 59,110.39     |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 147.71        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 1,157.00      |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 10,272.94     |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                 | 2,610.07      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 49,132.09     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 54,406.08     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 46,490.97     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 46,490.97     |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 25,876.65     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 20,905.12     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 6,100.00      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 478.13        |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 729.00        |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 1,369.56      |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 15,408.44     |





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992398027001

RAZON SOCIAL: YOURGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 380.17             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                              | 2,831.20           |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 749.43             |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                        | 3,078.46           |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 627.21             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 2,834.19           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 8,304.35           |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 754.96             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 4,971.53           |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 43,645.10          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 48,616.63          |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                             | 2,125.66           |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 4,063.31           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 1,937.65           |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 1,937.65           |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 484.41             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 769.66             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                   | 285.25             |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 29.06              |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 29.06              |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO</b> -----                                               | <b>29.06</b>       |

Firma Representante Legal

C.I. 0908957533

Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

