

11977

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790142981001
CEP#(Número de Serie)	990265714870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:24:38 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

ORIGINAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11977

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	4,997,434.08
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,430,707.12
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	12,017.87
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	9,440,159.07
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. JD REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
201	RUC -----	1790142981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPRENTA MARISCAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11977
311	Caja, bancos -----	1,438,132.73
312	Inversiones corrientes -----	353.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	163,928.20
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	710,047.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	2,422,942.58
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	259,522.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	126,331.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	284,566.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	567,262.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	127,080.41
325	Inventario de materia prima -----	2,063,634.00
326	Inventario de productos en proceso -----	735,334.47
327	Inventario de suministros y materiales -----	72,854.99
329	Mercaderías en tránsito -----	487,702.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	257,676.36
331	Activos pagados por anticipado -----	100,176.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,248,415.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,882,094.74
343	Muebles y enseres -----	180,012.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,236,466.89
345	Equipo de computación y software -----	1,716,373.71
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	184,605.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,174,504.19
349	Terrenos -----	892,600.32
350	Obras en proceso -----	10,094.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,927,743.67
377	Otros activos diferidos -----	196,931.83
378	Amortización acumulada -----	64,953.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131,978.45
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	57,346.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,346.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,365,483.69
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,068,476.79
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	3,261,057.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,065,607.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,440,561.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,051,565.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,869,507.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	218,222.21
428	Provisiones -----	87,797.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,062,797.28
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	2,050,057.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,811,491.10
456	Provisiones para jubilación patronal -----	182,513.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,044,061.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,106,859.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	155,320.00
507	Reserva legal -----	42,600.24
509	Otras reservas -----	2,067,136.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,934.67
517	Utilidad del ejercicio -----	872,633.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,258,624.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,365,483.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,944,031.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,097,488.23
603	Exportaciones netas -----	4,650,472.88
605	Rendimientos financieros -----	410.61
606	Otras rentas gravadas -----	278,018.13
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,521.07
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	311,793.40
699	TOTAL INGRESOS -----	24,015,942.68
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,038,279.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	409,120.13
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,824,584.62
708	Importaciones de materia prima -----	1,309,049.38
709	Inventario final de materia prima -----	2,063,634.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,819.10
711	Inventario final de productos en proceso -----	735,334.47
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	912,700.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	392,181.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	124,884.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	55,869.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	167,976.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	72,197.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	624,821.70
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	197,088.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,246.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,387,856.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,856.13
729	Costo - Combustibles -----	15,251.79
730	Gasto - Combustibles -----	414.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,931.25
733	Costo - Suministros y materiales -----	679,699.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,793.45
735	Costo - Transporte -----	41,368.37
736	Gasto - Transporte -----	237,899.14
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	38,292.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	20,099.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	443,210.68
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	195,674.48
770	Gasto - Otras pérdidas -----	216,872.04
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	148,127.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	126,732.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	68,649.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	94,804.10
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,443.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	44,802.57
779	IVA que se carga al costo -----	318,785.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,261,670.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,734.21
785	Costo - Amortizaciones -----	42,992.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,831.18
787	Costo - Servicios públicos -----	184,997.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	40,045.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	891,228.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	520,526.84
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	30,573.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,126.33
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	44,329.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,262,823.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,320,320.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	22,583,144.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,432,798.50
811	15% Participación a trabajadores -----	218,222.21
814	Gastos no deducibles locales -----	162,810.00
815	Gastos no deducibles del exterior -----	38,616.40
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	48,229.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,367,772.94
842	Saldo utilidad gravable -----	1,367,772.94
849	Total impuesto causado -----	341,943.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	388,075.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	46,132.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142981001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

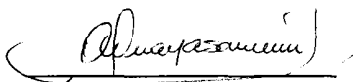
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001

