

127993

**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
0992524537001
870259046789
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRAFIMAC S.A.
2008
27/03/2009
06:42:39 PM
14/04/2009
27/03/2009

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

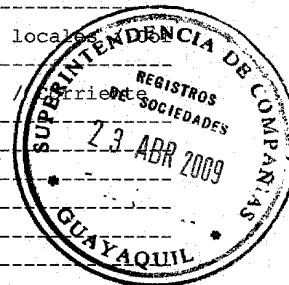
RUC: 0992524537001

RAZON SOCIAL: GRAFIMAC 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 -----	0916506306
199	RUC CONTADOR -----	0918119363001
201	RUC -----	0992524537001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRAFIMAC S.A
203	EXPEDIENTE -----	127993
311	Caja, bancos -----	6,812.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,119.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	219.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	91.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,273.84
325	Inventario de materia prima -----	4,332.15
331	Activos pagados por anticipado -----	486.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,333.95
343	Muebles y enseres -----	2,649.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,475.00
345	Equipo de computación y software -----	1,964.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,503.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,585.94
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	787.67
378	Amortización acumulada -----	135.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	852.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,772.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	3,106.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	39,734.53
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales /	865.43
428	Provisiones -----	1,677.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	45,383.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	45,383.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,020.29
519	Pérdida del ejercicio -----	4,431.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,772.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,184.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,409.05
606	Otras rentas gravadas -----	116.93
699	TOTAL INGRESOS -----	110,710.11
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,480.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	75,899.79
709	Inventario final de materia prima -----	4,332.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,605.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,984.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,139.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992524537001

RAZON SOCIAL: GRAFIMAC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	360.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,410.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,334.02
730	Gasto - Combustibles -----	859.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,277.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,169.99
736	Gasto - Transporte -----	90.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,970.70
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	383.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	182.38
780	IVA que se carga al gasto -----	552.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,340.92
786	Gasto - Amortizaciones -----	125.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	269.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,675.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	466.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	894.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	78,000.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,141.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	115,141.84
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,431.73
814	Gastos no deducibles locales -----	1,234.23
839	PÉRDIDA -----	3,197.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,273.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,273.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	(DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

CARRERA SANCHEZ MAURO VICENIE
C.I. 0916506306

Firma Contador (a)

CARRERA FLORES NELLY IRENE
C.I. 0918119363001