

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791976193001
 RAZON SOCIAL: MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.
 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 -----	1705989109
199	RUC CONTADOR -----	1710460203001
201	RUC -----	1791976193001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANTHRA EDITORES CIA.
311	Caja, bancos -----	39,852.08
312	Inversiones corrientes -----	10,144.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,652.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	37,406.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,654.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	416.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,235.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,128.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,657.67
343	Muebles y enseres -----	13,905.84
345	Equipo de computación y software -----	72,454.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,020.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,096.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,285.04
377	Otros activos diferidos -----	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,442.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	50,604.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,002.46
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,216.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,603.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,801.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,227.62
479	Pasivos diferidos -----	23,340.00
489	Otros pasivos -----	20,755.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	122,323.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,515.60
507	Reserva legal -----	3,554.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,216.93
517	Utilidad del ejercicio -----	40,332.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,119.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	231,442.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	222,395.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	146,700.65
603	Exportaciones netas -----	280,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	47,526.31
699	TOTAL INGRESOS -----	696,622.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	195,982.85



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

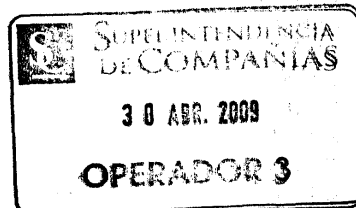
RUC: 1791976193001

RAZON SOCIAL: MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	130.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,204.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,878.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,973.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	218,441.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,015.38
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,202.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,135.14
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,100.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,733.96
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,419.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,754.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,503.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	416.53
749	Costo - Comisiones locales -----	900.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,778.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,806.78
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,133.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,071.25
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,676.51
779	IVA que se carga al costo -----	4,880.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,986.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,798.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,011.57
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,968.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,040.26
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	319.99
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	141.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	513,314.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	124,631.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	637,945.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	58,677.05
811	15% Participación a trabajadores -----	8,801.56
814	Gastos no deducibles locales -----	3,395.91
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	15,100.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,171.40
842	Saldo utilidad gravable -----	38,171.40
849	Total impuesto causado -----	9,542.85
851	Anticipo pagado -----	619.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,320.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,603.31
879	Anticipo próximo año -----	487.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,603.31
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,603.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

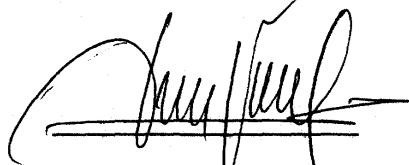
RUC: 1791976193001

RAZON SOCIAL: MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

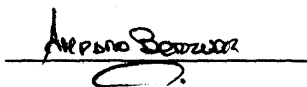
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,603.31



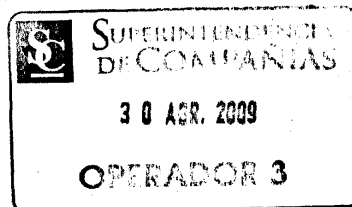
Firma Representante Legal

C.I. 1705989109



Firma Contador (a)

C.I. 1710460203001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

1791976193001

870266150862

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.**

2008

27/04/2009

27/04/2009

08:53:45 PM

27/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 4,603.31

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 4,603.31

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 4,603.31

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,603.31 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

