

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790577929001
CEP#(Número de Serie)	990260706085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	01:05:35 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

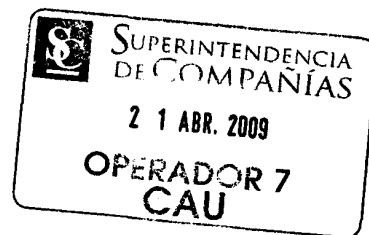
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,400.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61,400.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,400.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61,400.32 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1056002589 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

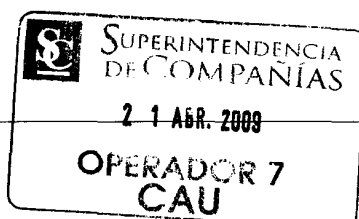
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC 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 -----	1700578279
199	RUC CONTADOR -----	1709993156001
201	RUC -----	1790577929001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VERNAZA GRAFIC CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	1573083
311	Caja, bancos -----	973,111.77
312	Inversiones corrientes -----	149,051.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,145,467.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,335.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	20,001.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,274.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	54,172.06
325	Inventario de materia prima -----	409,120.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	367,184.95
329	Mercaderías en tránsito -----	73,935.50
332	Otros activos corrientes -----	46,367.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,224,019.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	952,438.15
343	Muebles y enseres -----	96,470.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	392,725.63
345	Equipo de computación y software -----	120,139.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,257.00
347	Otros activos fijos -----	6,046.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	723,717.08
349	Terrenos -----	65,507.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	946,867.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,170,886.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	84,487.08
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	175,103.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	115,572.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	95,698.15
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	49,901.40
428	Provisiones -----	131,238.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	652,001.57
456	Provisiones para jubilación patronal -----	264,645.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	264,645.11
479	Pasivos diferidos -----	39,132.59
489	Otros pasivos -----	210,166.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,165,946.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,423,680.00
507	Reserva legal -----	142,433.95
509	Otras reservas -----	54,458.97
517	Utilidad del ejercicio -----	384,367.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

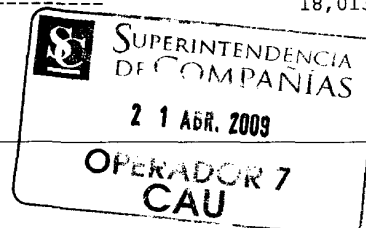
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,004,940.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,170,886.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,977,224.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	751,893.90
605	Rendimientos financieros -----	2,346.95
606	Otras rentas gravadas -----	40,539.70
699	TOTAL INGRESOS -----	6,772,004.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	292,783.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,395,265.36
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	950,585.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	315,518.94
706	Inventario inicial de materia prima -----	412,864.14
707	Compras netas locales de materia prima -----	13,217.50
708	Importaciones de materia prima -----	763,110.91
709	Inventario final de materia prima -----	409,120.12
712	Inventario inicial productos terminados -----	53,951.42
713	Inventario final de productos terminados -----	51,666.01
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	324,673.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	443,172.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	71,694.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	116,118.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	72,969.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	99,580.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	174,658.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,528.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,749.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,988.09
729	Costo - Combustibles -----	6,890.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,116.37
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,509.63
735	Costo - Transporte -----	443.54
736	Gasto - Transporte -----	78,095.64
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,368.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	90,547.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,599.80
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	378.83
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	967.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	623.94
775	Gasto - Gastos de gestión -----	24,518.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,394.49
779	IVA que se carga al costo -----	41,867.61
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	56,674.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,565.89
787	Costo - Servicios públicos -----	18,013.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

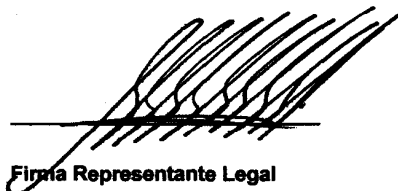
RUC: 1790577929001

RAZON SOCIAL: VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	43,121.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,960.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	158,095.39
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	976.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	32,029.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,761,896.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,414,469.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,176,366.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	595,638.12
811	15% Participación a trabajadores -----	95,698.15
814	Gastos no deducibles locales -----	42,349.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	542,289.51
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	200,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	342,289.51
849	Total impuesto causado -----	115,572.38
851	Anticipo pagado -----	1,883.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,288.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	61,400.32
879	Anticipo próximo año -----	57,786.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	61,400.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	61,400.32
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	61,400.32



Firma Representante Legal

C.I. 1700578279

SR. MEDARDO VERNAZA JARRIN
GERENTE GENERAL


Firma Contador (a)

C.I. 1709993156001

SR. ALBERTO ACOSTA SIERRA
CONTADOR GENERAL