

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792122694001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA PAPIROSCODICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

159357

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18100139
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1719017764
199	RUC CONTADOR	1713186912001
201	RUC	1792122694001
202	RAZÓN SOCIAL	LIBRERIA PAPIROSCODICE
203	EXPEDIENTE	159357
311	Caja, bancos	16,111.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	190,210.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,486.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	637.28
321	Provisión cuentas incobrables	1,902.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,705.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	290,807.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501,055.75
343	Muebles y enseres	1,344.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,344.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	502,399.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,739.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	398,000.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,604.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,343.83
499	TOTAL DEL PASIVO	403,343.83
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	89,566.50
517	Utilidad del ejercicio	9,089.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	99,056.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	502,399.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	683,993.98
699	TOTAL INGRESOS	683,993.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	236,582.94
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	596,199.62
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	52,981.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	290,807.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,368.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,055.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,304.91
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	1,470.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	5,968.73
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	7,574.15
731	Costo - Promoción y publicidad	1,260.00
733	Costo - Suministros y materiales	4,929.89
735	Costo - Transporte	1,777.58
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,902.10

AUG 1 0 2008

CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792122694001

RAZON SOCIAL: LIBRERIA PAPIROSCODICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

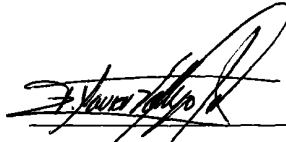
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,189.44
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,123.21
779	IVA que se carga al costo -----	2,591.54
787	Costo - Servicios públicos -----	354.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,473.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	617,227.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,073.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	673,300.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,693.60
811	15% Participación a trabajadores -----	1,604.04
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,460.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,629.51
842	Saldo utilidad gravable -----	2,629.51
849	Total impuesto causado -----	657.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,705.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,047.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



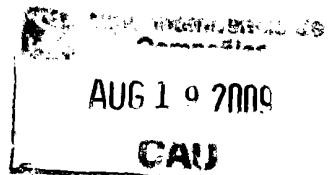
Firma Representante Legal

C.I. 1719017764



Firma Contador (a)

C.I. 1713186912001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792122694001
CEP#(Número de Serie)	870291607431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIBRERIA PAPIROSCODICE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/08/2009
Hora de Declaración	01:16:48 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/08/2009

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

