

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

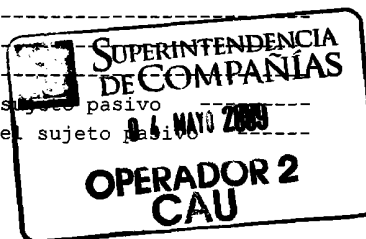
RUC: 1790716422001

RAZON SOCIAL: IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,237,525.15
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	30,000.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	6,852.49
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,274,377.64
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702871268
199	RUC CONTADOR -----	1707647945001
201	RUC -----	1790716422001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IRALGRAF ECUATORIANA C
311	Caja, bancos -----	15,663.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	994,615.32
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	88,400.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	724,440.96
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	17,499.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	105,653.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	625.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,901.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	169,873.64
329	Mercaderías en tránsito -----	5,717.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,929,084.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,941.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,479.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,461.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,960,546.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	48,542.78
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	1,753,579.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	6,100.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,158.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,038.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,832,419.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,832,419.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	314.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,252.55
517	Utilidad del ejercicio -----	97,760.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,127.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,960,546.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,725.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,252,738.76
603	Exportaciones netas -----	47,499.63
606	Otras rentas gravadas -----	3,740.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,342,704.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,267.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,232,597.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716422001

RAZON SOCIAL: IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,873.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	863.34
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,025.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,150.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,516.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	220.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	951.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,827.10
780	IVA que se carga al gasto -----	10,902.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,060.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,021.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	585.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,107,576.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,540.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,189,117.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	153,587.28
811	15% Participación a trabajadores -----	23,038.09
814	Gastos no deducibles locales -----	607.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	131,156.45
842	Saldo utilidad gravable -----	131,156.45
849	Total impuesto causado -----	32,789.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,439.77
855	Crédito tributario de años anteriores -----	13,251.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,901.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702871268



Firma Contador (a)

C.I. 1707647945001



16824

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790716422001
CEP#(Número de Serie)	870262330783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:34:04 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

