

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990004277001
CEP#(Número de Serie)	990262165964
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:31:19 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

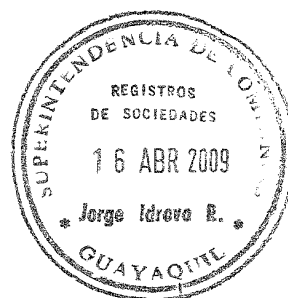
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,634.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,634.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,634.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,634.59 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1001841 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

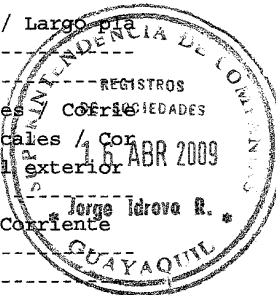
RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.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 -----	0905764791
199	RUC CONTADOR -----	0913775326001
201	RUC -----	0990004277001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARTES GRAFICAS SENEFEL
203	EXPEDIENTE -----	225439
311	Caja, bancos -----	243,024.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	66,989.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,428,947.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	273,281.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	99,685.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	156,028.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	296,244.19
325	Inventario de materia prima -----	2,355,381.89
326	Inventario de productos en proceso -----	493,366.66
327	Inventario de suministros y materiales -----	435,506.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	258,857.10
329	Mercaderías en tránsito -----	371,406.56
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69,579.42
331	Activos pagados por anticipado -----	97,745.32
332	Otros activos corrientes -----	2,908.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,449,582.99
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,724,631.29
343	Muebles y enseres -----	484,854.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,683,296.22
345	Equipo de computación y software -----	665,532.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,783.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,421,428.65
349	Terrenos -----	600,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,830,669.77
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	7,296.56
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	8,403.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,700.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,295,953.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,096.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	898,807.60
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	4,641,764.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	2,760,840.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	474,788.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	255,594.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	143,559.64
428	Provisiones -----	101,919.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,278,370.34
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	335,942.20



18.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

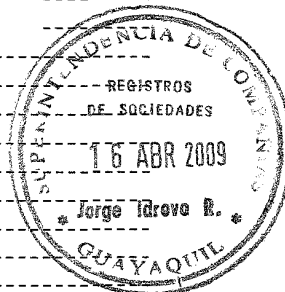
RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	143,977.87
456	Provisiones para jubilación patronal -----	909,704.81
457	Provisiones para desahucio -----	505,366.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,894,991.79
479	Pasivos diferidos -----	120,313.75
489	Otros pasivos -----	71,604.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,365,280.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	198,427.94
509	Otras reservas -----	96,801.49
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	866,675.96
517	Utilidad del ejercicio -----	502,118.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,930,672.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,295,953.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,667,965.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,511,887.97
603	Exportaciones netas -----	715,899.26
606	Otras rentas gravadas -----	4,337.97
608	Dividendos percibidos locales -----	38,861.84
699	TOTAL INGRESOS -----	17,938,952.89
706	Inventario inicial de materia prima -----	793,578.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,070,422.12
708	Importaciones de materia prima -----	7,470,305.43
709	Inventario final de materia prima -----	2,355,381.89
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	371,709.97
711	Inventario final de productos en proceso -----	493,366.66
712	Inventario inicial productos terminados -----	160,763.67
713	Inventario final de productos terminados -----	258,857.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,510,161.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	979,930.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	303,224.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	275,726.86
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	299,947.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	213,973.73
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	144,265.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	170,654.47
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,726.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,154.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	345,318.49
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	71,035.30
729	Costo - Combustibles -----	3,769.22
730	Gasto - Combustibles -----	5,872.18
731	Costo - Promoción y publicidad -----	15.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	57,111.45



18.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

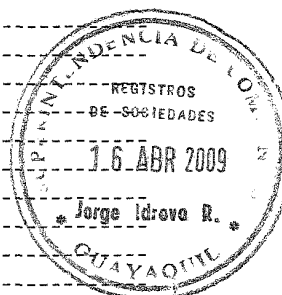
RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	558,967.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,178.56
735	Costo - Transporte -----	220,073.71
736	Gasto - Transporte -----	77,193.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	207,148.50
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	58,479.23
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	170,843.34
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	43,724.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	24,876.98
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	173,543.41
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	20,693.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	329,254.27
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	21,427.45
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	48,042.41
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,683.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,357.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	62,218.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	46,393.73
777	Costo - Gastos de viaje -----	28,058.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	31,846.79
779	IVA que se carga al costo -----	33,243.74
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	542,227.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,711.55
787	Costo - Servicios públicos -----	208,623.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	76,223.03
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,208,376.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	281,669.92
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	100,748.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,933,140.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,048,748.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,981,888.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	957,064.29
811	15% Participación a trabajadores -----	143,559.64
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	38,861.84
814	Gastos no deducibles locales -----	352,398.04
815	Gastos no deducibles del exterior -----	16,297.86
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	84.78
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	5,829.28
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,026.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,143,226.66
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	302,118.88
842	Saldo utilidad gravable -----	841,107.78
849	Total impuesto causado -----	255,594.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	222,960.19



18.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004277001

RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	32,634.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	32,634.59
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32,634.59
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	32,634.59

Firma Representante Legal

C.I. 0905764791

Firma Contador (a)

C.I. 0913775326001

