

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443037001  
 RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF. CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17455305
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906695606
199	RUC CONTADOR -----	0914637442001
201	RUC -----	0991443037001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAPELES, CARTULINAS E
203	EXPEDIENTE -----	29366-98
311	Caja, bancos -----	85,305.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	224,456.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	393.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,337.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,580.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,330.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	119,069.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	453,799.22
343	Muebles y enseres -----	3,311.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,702.11
345	Equipo de computación y software -----	16,287.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,013.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	44,679.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,634.68
373	Gastos de organización y constitución -----	6,080.04
378	Amortización acumulada -----	5,715.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	364.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,798.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	296,876.43
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	16,584.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	5,644.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,341.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,789.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	29,385.19
428	Provisiones -----	5,440.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	370,061.50
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,212.89
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo -----	41,350.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	31,563.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,624.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,200.00
507	Reserva legal -----	3,469.08
509	Otras reservas -----	7,158.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,483.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,423.68
517	Utilidad del ejercicio -----	20,286.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,173.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991443037001  
 RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF. CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	480,798.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,205,327.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	688,499.42
606	Otras rentas gravadas -----	47.20
699	TOTAL INGRESOS -----	1,893,873.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,455.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,177,139.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	481,412.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	119,069.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,978.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,409.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,350.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	468.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,800.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,558.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,641.30
736	Gasto - Transporte -----	966.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,195.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	942.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,200.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,640.70
780	IVA que se carga al gasto -----	9,256.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,180.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,242.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,461.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	108,272.13
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,778.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,601,938.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	253,341.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,855,280.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,593.32
811	15% Participación a trabajadores -----	5,789.00
814	Gastos no deducibles locales -----	8,562.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,366.67
842	Saldo utilidad gravable -----	41,366.67
849	Total impuesto causado -----	10,341.67
851	Anticipo pagado -----	382.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,889.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,930.68
879	Anticipo próximo año -----	1,522.73
921	FORMA DE PAGO -----	0 Sin Valor
922	BANCO -----	0 DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991443037001

RAZON SOCIAL: PAPELES, CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	PACINGRAF Cia. Ltda. Firma Legal FIRMA Luis Rodriguez	
Firma Representante Legal		
C.I. 0906695606		
	dirna Sanguillán Valleg	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0914637442001	



2366

**SRI**

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

**Identificación de pago**

RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991443037001  
870264716696  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PAPELES CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA. LTDA.  
2008  
21/04/2009  
05:37:16 PM  
14/04/2009  
21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

