

52634

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283309001
 RAZON SOCIAL: EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703315919
199	RUC CONTADOR -----	1717136574001
201	RUC -----	1791283309001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESDANE GRAFICAS CI
311	Caja, bancos -----	6,779.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,140.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	618.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,178.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	702.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,182.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	14,000.00
343	Muebles y enseres -----	7,459.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	496,490.60
345	Equipo de computación y software -----	4,219.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	164,920.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	357,248.68
373	Gastos de organización y constitución -----	25.00
378	Amortización acumulada -----	25.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	425,431.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	29,248.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,824.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,461.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,053.73
428	Provisiones -----	1,611.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,199.65
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	90,320.36
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,049.80
454	Crédito a mutuo -----	130,287.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	247,657.85
489	Otros pasivos -----	12,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	330,857.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,520.00
507	Reserva legal -----	324.30
509	Otras reservas -----	135,546.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,733.92
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,242.01
517	Utilidad del ejercicio -----	13,691.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,574.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	425,431.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	259,653.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	169,138.83
699	TOTAL INGRESOS -----	428,792.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	138,699.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283309001

RAZON SOCIAL: EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	81,143.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,076.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,686.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,207.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,576.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,603.94
730	Gasto - Combustibles -----	37.42
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,023.19
735	Costo - Transporte -----	550.00
736	Gasto - Transporte -----	264.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	618.59
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	30,084.77
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	770.00
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	3,077.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	169.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,195.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,109.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,995.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,860.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,278.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,555.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,516.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,861.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	116,239.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	415,100.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,691.52
811	15% Participación a trabajadores -----	2,053.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,637.79
842	Saldo utilidad gravable -----	11,637.79
849	Total impuesto causado -----	2,909.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,544.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	702.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,337.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

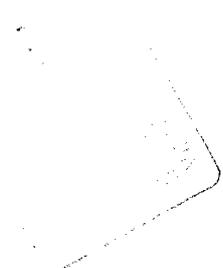
RUC: 1791283309001

RAZON SOCIAL: EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703315919	C.I. 1717136574001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791283309001
CEP#(Número de Serie)			870343009300
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			03/03/2010
Hora de Declaración			12:15:11 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			03/03/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

