

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359437001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES GRAFICAS DAVILA GOMEZ CIA. LTDA.

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 -----	1707715668
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
201	RUC -----	1791359437001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOLUCIONES GRAFICAS DA
311	Caja, bancos -----	1,729.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,404.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	714.97
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	903.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,829.72
343	Muebles y enseres -----	3,191.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,521.55
345	Equipo de computación y software -----	16,373.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,911.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,174.86
373	Gastos de organización y constitución -----	525.30
378	Amortización acumulada -----	524.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,005.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	814.95
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,689.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	467.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	210.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,181.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,181.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,236.00
507	Reserva legal -----	258.56
509	Otras reservas -----	220.94
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,017.82
517	Utilidad del ejercicio -----	725.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,823.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,005.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,230.95
699	TOTAL INGRESOS -----	27,230.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,199.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,370.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,707.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	450.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,850.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35.00
730	Gasto - Combustibles -----	390.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

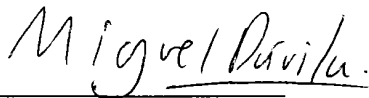
RUC: 1791359437001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES GRAFICAS DAVILA GOMEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

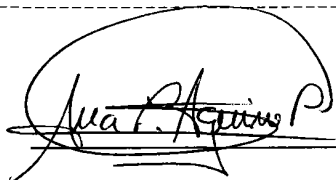
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,620.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	201.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	149.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	234.74
780	IVA que se carga al gasto -----	26.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,060.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	471.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	455.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,572.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,837.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,989.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,827.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,403.83
811	15% Participación a trabajadores -----	210.57
814	Gastos no deducibles locales -----	676.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,869.26
842	Saldo utilidad gravable -----	1,869.26
849	Total impuesto causado -----	467.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	501.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707715668



Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791359437001
CEP#(Número de Serie)	870261965556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLUCIONES GRAFICAS DAVILA GOMEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:38:10 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
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