

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990953252001

RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903526168
199	RUC CONTADOR -----	0919745026001
201	RUC -----	0990953252001
202	Razón Social -----	PUBLIGRATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5594888
311	Caja bancos -----	116,577.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,577.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,725.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,857.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,469.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,655.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,396.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,258.53
345	Muebles y enseres -----	10,751.89
346	Maquinaria y equipo -----	24,490.03
349	Equipo de computación y software -----	9,391.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,161.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,471.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,471.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	167.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	167.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,897.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,726.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,275.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,086.14
427	Obligaciones con el IESS -----	3,736.78
428	Obligaciones con empleados -----	4,023.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,943.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,791.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,791.59
501	Capital suscrito o asignado -----	34,000.00
507	Reservas legal -----	18,130.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,267.50
509	Reserva de capital -----	7,676.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,032.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,106.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,897.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	631,541.95
606	Otras rentas -----	198.09
610	Ingresos por reembolso -----	547,769.38
699	TOTAL INGRESOS -----	631,740.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,600.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

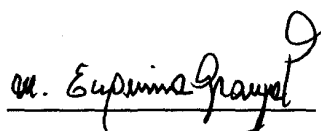
RUC: 0990953252001

RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,895.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,075.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	249,271.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	65,977.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,119.22
742	Suministros y materiales -----	4,383.12
743	Transporte -----	12,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,058.03
745	Gastos de viaje -----	644.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,605.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,536.38
749	Depreciación de activos fijos -----	3,393.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	126.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	688.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	547,769.38
761	Otros gastos locales -----	115,675.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	565,452.32
801	Utilidad del ejercicio -----	66,287.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,943.16
814	Utilidad Gravable -----	56,344.56
817	Saldo utilidad gravable -----	56,344.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,086.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,655.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,430.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,430.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,430.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,430.98



Firma Representante Legal

C.I. 0903526168



Firma Contador (a)

C.I. 0919745026001



55948

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990953252001
CEP#(Número de Serie)	990170282867
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLIGRATA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/03/2008
Hora de Declaración	12:43:07 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,430.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,430.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,430.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,430.98 , será debitado el 20/03/2008 , de su cuenta 0925000426 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

