

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099095325001
 RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.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	0903526168
199	RUC CONTADOR	0920152006001
201	RUC	099095325001
202	RAZÓN SOCIAL	PUBLIGRATA S.A.
311	Caja, bancos	206,890.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,814.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,053.97
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	12,959.54
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,806.80
331	Activos pagados por anticipado	1,508.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,136.76
343	Muebles y enseres	10,751.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	10,502.74
345	Equipo de computación y software	27,896.82
348	Depreciación acumulada activo fijo	37,899.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	11,252.37
392	Otros activos a largo plazo	167.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	167.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	337,556.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	46,855.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	41,232.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	29,105.04
428	Provisiones	30,561.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,753.85
499	TOTAL DEL PASIVO	147,753.85
501	Capital suscrito y/o asignado	34,006.00
507	Reserva Legal	30,499.64
509	Otras reservas	14,302.88
517	Utilidad del ejercicio	111,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	189,802.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	337,556.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	823,236.16
606	Otras rentas gravadas	241.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	278,605.02
699	TOTAL INGRESOS	823,476.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	69,749.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,228.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,819.54
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	172,735.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	14,400.00
731	Costo - Promoción y publicidad	238,854.91
733	Costo - Suministros y materiales	9,295.54
736	Gasto - Transporte	12,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990953252001
 RAZON SOCIAL: PUBLIGRATA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	913.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,525.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	881.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,141.67
780	IVA que se carga al gasto -----	370.66
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,632.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,396.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,704.31
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	36,292.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,753.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	745.96
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	279,605.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	457,178.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	172,263.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	629,442.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	194,033.59
811	15% Participación a trabajadores -----	29,105.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	164,928.55
842	Saldo utilidad gravable -----	164,928.55
849	Total impuesto causado -----	41,232.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,808.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29,423.34
879	Anticipo próximo año -----	9,807.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29,423.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29,423.34
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	29,423.34

[Firma]
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 0903828168

C.I. 0920162006001



