

562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790043479001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS AYERVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

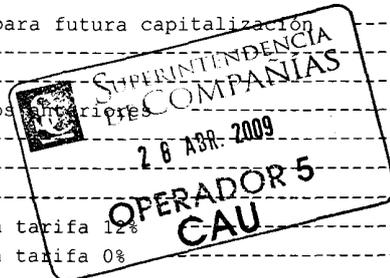
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3.91
699	TOTAL INGRESOS -----	223,422.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,000.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,000.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	38,219.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	25,619.15
709	Inventario final de materia prima -----	30,524.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,224.08
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,012.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,209.14
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,518.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,354.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,599.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,690.48
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	90.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,713.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,547.62
730	Gasto - Combustibles -----	513.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	51.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,524.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	491.63
736	Gasto - Transporte -----	209.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	101.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,318.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	927.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	632.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,659.80
780	IVA que se carga al gasto -----	1,203.48
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	87.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	71,657.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,400.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,118.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,151.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	154,684.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	68,640.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	223,324.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	97.24
811	15% Participación a trabajadores -----	14.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82.65
842	Saldo utilidad gravable -----	82.65
849	Total impuesto causado -----	20.66
851	Anticipo pagado -----	1,445.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,581.29
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,485.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790043479001
 RAZON SOCIAL: GRAFICAS AYERVE C.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 -----	1713137162
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
201	RUC -----	1790043479001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRAFICAS AYERVE C.A.
311	Caja, bancos -----	1,110.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	96,026.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	334.60
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,287.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	811.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,046.13
325	Inventario de materia prima -----	30,524.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	24,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,565.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	43,035.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	715,487.00
345	Equipo de computación y software -----	9,278.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,492.77
347	Otros activos fijos -----	6,597.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	543,428.55
349	Terrenos -----	3,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	265,462.83
377	Otros activos diferidos -----	40,130.58
378	Amortización acumulada -----	24,078.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,052.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,080.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,439.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,958.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14.59
428	Provisiones -----	2,270.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,682.94
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	220,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	220,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	232,682.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	115,001.83
507	Reserva legal -----	2,216.45
509	Otras reservas -----	82,509.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,608.21
517	Utilidad del ejercicio -----	61.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	205,397.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	438,080.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,288.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,129.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

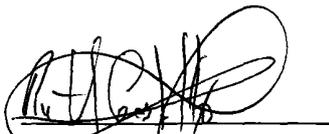
RUC: 1790043479001
 RAZON SOCIAL: GRAFICAS AYERVE C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,006.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



MOLINA ROSERO CHRISTIAN
 Firma Representante Legal

C.I. 1713137162



CASTILLO JIMENEZ RUTH I.
 Firma Contador (a)

No. MATRICULA 04681
 C.I. 1705364477001

