

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158436001
 RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA 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 -----	0903326973
199	RUC CONTADOR -----	0914552203001
201	RUC -----	0990158436001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLIGRAFICA C.A.
311	Caja, bancos -----	7,383.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,210,479.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	188,402.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	230,047.38
325	Inventario de materia prima -----	1,696,327.21
326	Inventario de productos en proceso -----	172,006.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	860,335.19
329	Mercaderías en tránsito -----	167,080.04
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	435,239.42
332	Otros activos corrientes -----	58,896.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,026,197.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,258,884.83
343	Muebles y enseres -----	321,863.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,309,017.03
345	Equipo de computación y software -----	859,973.08
346	Vehículos, equipo de transporte y peminero móvil -----	232,529.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,618,070.93
349	Terrenos -----	636,276.87
350	Obras en proceso -----	130,209.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,130,684.02
377	Otros activos diferidos -----	94,877.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	94,877.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,251,759.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,557,354.03
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,240,089.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	834,309.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,084,874.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	168,622.07
428	Provisiones -----	96,969.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,982,219.31
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	381,114.94
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	182,793.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	563,908.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,546,127.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,568,588.21
507	Reserva legal -----	137,322.28
509	Otras reservas -----	953,355.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,080,040.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158436001

RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio -----	73,675.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,705,631.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,251,759.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,980,148.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,069,649.45
606	Otras rentas gravadas -----	99,787.84
699	TOTAL INGRESOS -----	12,149,585.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	421,248.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	333,418.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	435,239.42
706	Inventario inicial de materia prima -----	897,956.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,657,367.76
708	Importaciones de materia prima -----	2,674,781.62
709	Inventario final de materia prima -----	1,696,327.21
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	118,552.32
711	Inventario final de productos en proceso -----	172,006.93
712	Inventario inicial productos terminados -----	656,785.43
713	Inventario final de productos terminados -----	860,335.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	618,081.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	402,963.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	142,188.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,191.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	99,927.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	61,194.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	47,836.51
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,768.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	35,533.97
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	523,313.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,181,417.47
729	Costo - Combustibles -----	7,590.78
730	Gasto - Combustibles -----	6,861.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	175,172.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	16.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60,190.16
735	Costo - Transporte -----	94,551.04
736	Gasto - Transporte -----	40,709.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	302,108.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	133,309.86
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,546.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,352.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	48,302.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	113,332.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	78,863.99
780	IVA que se carga al gasto -----	108,028.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158436001

RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.

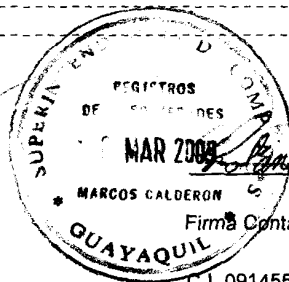
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,168,986.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	218,658.83
785	Costo - Amortizaciones -----	5,954.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	19,640.23
787	Costo - Servicios públicos -----	149,651.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	147,141.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	112,915.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	64,340.14
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	62,579.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	204,837.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,634,273.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,588,987.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,223,260.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	73,675.31
839	PÉRDIDA -----	73,675.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	230,047.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	230,047.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903326973



Firma Contador (a)

C.I. 0914552203001

3722



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990158436001
990254144503
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

POLIGRAFICA C.A.
2008
12/03/2009
01:45:15 PM
14/04/2009
12/03/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

