

40167

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

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

Red bancaria
0991290982001
870245775371
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS GRAFICAS UNIGRAFICAS S.A.
2008
04/02/2009
24/04/2009
08:59:12 PM
25/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,604.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,604.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,604.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,604.06 , debe ser cancelado hasta el 25/02/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991290982001

RAZON SOCIAL: UNIGRAFICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0910842392001
201	RUC -----	0991290982001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIGRAFICAS S.A.
311	Caja, bancos -----	66,104.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	52,230.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,651.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,153.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	216,180.09
325	Inventario de materia prima -----	84,013.04
329	Mercaderías en tránsito -----	71,915.91
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	101,542.18
332	Otros activos corrientes -----	79.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,870.86
343	Muebles y enseres -----	8,550.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	554,930.46
345	Equipo de computación y software -----	3,313.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	322,675.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	244,118.59
373	Gastos de organización y constitución -----	7,866.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,866.36
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	30.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	864,885.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	596,906.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	183,807.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,233.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,604.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	787,550.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	787,550.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,330.18
517	Utilidad del ejercicio -----	58,604.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,335.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	864,885.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	663,142.16
606	Otras rentas gravadas -----	6,703.13
699	TOTAL INGRESOS -----	669,845.29
706	Inventario inicial de materia prima -----	86,511.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	140,291.06
709	Inventario final de materia prima -----	84,013.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	34,303.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991290982001

RAZON SOCIAL: UNIGRAFICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

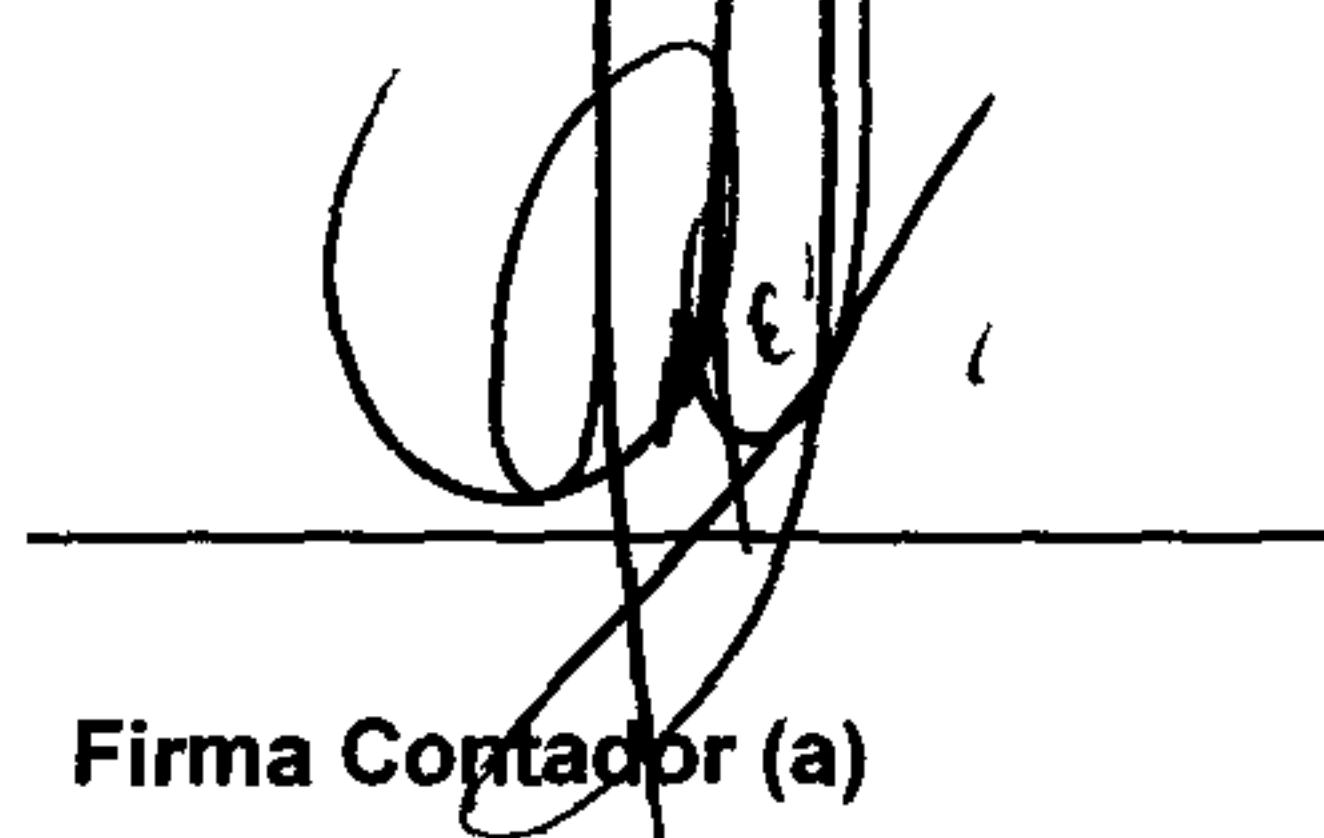
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,294.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	323.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	80.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	196,687.89
736	Gasto - Transporte -----	2,214.95
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	693.55
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	289.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,430.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	177.19
780	IVA que se carga al gasto -----	296.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,973.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,835.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	118,988.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	142,789.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	448,588.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	591,377.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,467.58
815	Gastos no deducibles del exterior -----	983.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	79,450.77
842	Saldo utilidad gravable -----	79,450.77
849	Total impuesto causado -----	19,862.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,258.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,604.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,604.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,604.06
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Otras Formas de Pago
999	TOTAL PAGADO -----	RED BANCARIA
		3,604.06



Firma Representante Legal

C.I. 1703055606



Firma Contador (a)

C.I. 0910842392001

