

73610
7

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991337709001
870321080229
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DECOVERT S.A.
2008
07/12/2009
03:20:27 PM
28/04/2009
07/12/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337709001

RAZON SOCIAL: DECOVERT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500206426
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905924122
199	RUC CONTADOR -----	1705068458001
201	RUC -----	0991337709001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DECOVERT S.A.
311	Caja, bancos -----	4,515.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,664.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	785.05
325	Inventario de materia prima -----	13,869.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,834.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	170,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,080.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	58,000.00
345	Equipo de computación y software -----	7,512.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,000.00
347	Otros activos fijos -----	29,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	63,293.81
349	Terrenos -----	120,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	349,199.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	370,033.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	10,812.17
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	340,646.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	351,458.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	351,458.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	840.32
509	Otras reservas -----	776.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,126.32
517	Utilidad del ejercicio -----	4,032.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,575.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	370,033.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,095.92
606	Otras rentas gravadas -----	55,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	146,095.92
706	Inventario inicial de materia prima -----	32,279.08
708	Importaciones de materia prima -----	69,452.75
709	Inventario final de materia prima -----	13,869.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,075.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,572.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,912.10
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	11,219.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,000.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,742.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

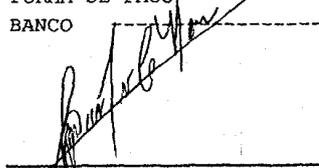
RUC: 0991337709001

RAZON SOCIAL: DECOVERT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

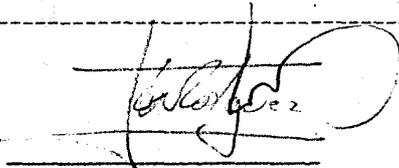
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,150.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	817.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	87,862.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	53,489.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	141,351.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,744.24
811	15% Participación a trabajadores -----	711.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,032.60
842	Saldo utilidad gravable -----	4,032.60
849	Total impuesto causado -----	1,008.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	825.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	183.10
890	PAGO PREVIO -----	183.10
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	183.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905924122



Firma Contador (a)

C.I. 1705068458001



SRI FORMULARIO 107		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206426	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798		INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXERCICIO FISCAL	
AÑO 2008		RUC 0990158436001		2008	
Razón o denominación social POLIGRÁFICA S.A.		Código de identificación de la declaración 01130177019101011		Expediente 351005	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			911	4.515,12	911
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			RENTAS PERCIBIDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTROS INGRESOS EXENTAS			TOTAL INGRESOS		
INGRESO INTERMEDIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)			912	1.664,34	912
INGRESO INTERMEDIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)			913	785,05	913
VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA			914	13.869,50	914
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			915		915
TOTAL INGRESOS					
TOTAL INGRESOS					146.095,92
COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO			INGRESOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			921		921
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			922		922
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			923		923
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			924		924
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			925	20.434,01	925
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			926	52.279,00	926
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			927		927
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			928	69.452,75	928
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			929	13.869,50	929
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			930		930
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			931		931
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			932		932
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			933		933
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			934		934
RENTAS PERCIBIDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			935		935
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			936		936
HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS			937		937
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			938		938
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			939		939
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			940		940
COMBUSTIBLES			941		941
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			942		942
SUMINISTROS Y MATERIALES			943		943
TRANSPORTE			944		944
PARA JURISDICCIÓN PATRIAL			945		945
PARA DESAHUCIO			946		946
PARA CUENTAS INCORRIBLES			947		947
OTRAS PROVISIONES			948		948
LOCAL			949		949
DEL EXTERIOR			950		950
RELACIONADOS			951		951
NO RELACIONADOS			952		952
LOCAL			953		953
DEL EXTERIOR			954		954
LOCAL			955		955
DEL EXTERIOR			956		956
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			957	60.033,57	957
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 CERTIFICADO que esta copia es fiel reproducción del original

