

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

87037

RUC: 1791409647001
 RAZON SOCIAL: EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

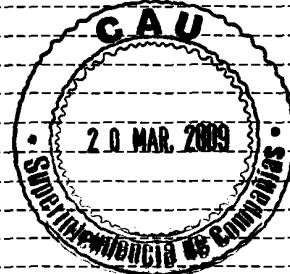
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000796589
199	RUC CONTADOR -----	1706731724001
201	RUC -----	1791409647001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDITORIA DE GARAYALDE C
203	EXPEDIENTE -----	87037
311	Caja, bancos -----	90,456.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	78,415.94
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	4,391.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	784.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	49,983.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,828.47
325	Inventario de materia prima -----	41,490.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	117,951.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	391,733.19
343	Muebles y enseres -----	22,049.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	838,800.47
345	Equipo de computación y software -----	30,066.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,267.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	288,200.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	627,984.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,019,717.24
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	175,163.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	245,427.31
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	140,930.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,441.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,193.68
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,917.81
428	Provisiones -----	19,836.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	611,910.70
469	Préstamos de accionistas / Locales -----	234,155.51
499	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	234,155.51
501	TOTAL DEL PASIVO -----	846,066.21
507	Capital suscrito y/o asignado -----	101,400.00
513	Reserva legal -----	1,302.70
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,625.20
598	Utilidad del ejercicio -----	43,323.13
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,651.03
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,019,717.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,242.74
606	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	827,400.22
607	Otras rentas gravadas -----	6,411.40
699	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,202.97
	TOTAL INGRESOS -----	981,257.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

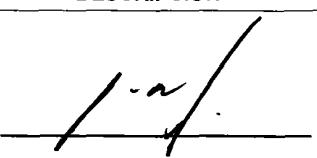
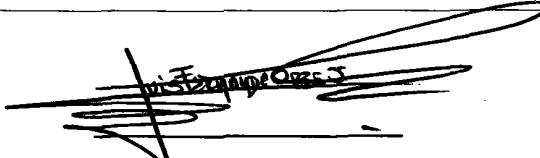
RUC: 1791409647001
 RAZON SOCIAL: EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,183.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	215,635.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,410.62
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	159,441.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	105,566.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	130,400.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,240.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,721.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,054.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,566.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	934.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	204,820.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,712.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,070.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,473.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	27,721.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,878.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,315.31
779	IVA que se carga al costo -----	9,868.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,110.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,715.14
787	Costo - Servicios públicos -----	72,146.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,624.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	91,357.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,210.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	665,667.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	247,631.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	913,299.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,957.86
811	15% Participación a trabajadores -----	10,193.68
842	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,764.18
849	Saldo utilidad gravable -----	57,764.18
851	Total impuesto causado -----	14,441.05
852	Anticipo pagado -----	3,483.34
859	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,345.13
879	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,612.58
902	Anticipo próximo año -----	634.82
905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,612.58
921	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,612.58
922	FORMA DE PAGO -----	
999	BANCO -----	
	TOTAL PAGADO -----	4,612.58
		Otras Formas de Pago
		RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409647001
RAZON SOCIAL: EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1000796589		C.I. 1706731724001

