

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 ----- | EDITORA DE GARAYALDE C |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 87037 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 90,456.42 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 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 / Corrie | 175,163.53 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 245,427.31 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagar 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 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 234,155.51 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 846,066.21 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 101,400.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 1,302.70 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 27,625.20 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 43,323.13 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 173,651.03 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 1,019,717.24 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 142,242.74 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 827,400.22 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 6,411.40 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 5,202.97 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 981,257.33 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

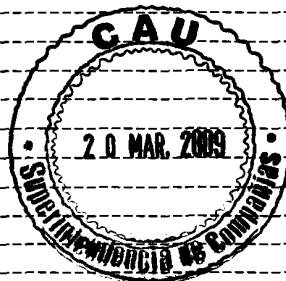
RUC: 1791409647001

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 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 3,483.34 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,345.13 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 4,612.58 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 634.82 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 4,612.58 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 4,612.58 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 4,612.58 |



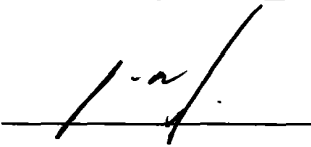
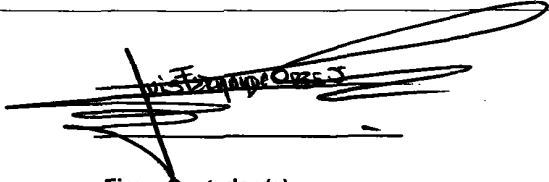
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 C.I. 1000796589 |  Firma Contador (a) C.I. 1706731724001 |

