

92918

SRI

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

Identificación de pago	Declaracion sin valor a pagar
RUC	1791834143001
CEP#(Número de Serie)	870263097551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	03:30:54 PM
Fecha de Vencimiento	15/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

92918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834143001

RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMAGO 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 -----	1708206832
199	RUC CONTADOR -----	1001479391001
201	RUC -----	1791834143001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRAFICAS IMAGO CIA. LT
311	Caja, bancos -----	15,955.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,071.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	177.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	392.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,991.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,181.26
331	Activos pagados por anticipado -----	20,801.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,725.36
343	Muebles y enseres -----	1,976.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	100,947.31
345	Equipo de computación y software -----	7,247.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,742.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,336.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,577.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,303.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	68,496.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,491.35
428	Provisiones -----	6,819.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,807.09
479	Pasivos diferidos -----	21,088.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	99,895.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	47,304.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,392.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,588.15
517	Utilidad del ejercicio -----	3,699.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,407.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,303.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,951.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	98,797.96
606	Otras rentas gravadas -----	2,885.30
699	TOTAL INGRESOS -----	204,634.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122,202.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,121.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,850.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,195.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,912.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,920.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834143001

RAZÓN SOCIAL: GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

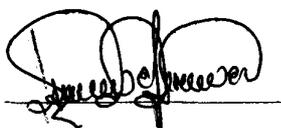
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,971.10
730	Gasto - Combustibles -----	1,317.62
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	56.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	553.84
736	Gasto - Transporte -----	158.76
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,000.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	38.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,199.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	268.86
780	IVA que se carga al gasto -----	570.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,001.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,056.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,329.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,268.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	122,202.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,732.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	200,934.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,699.86
811	15% Participación a trabajadores -----	554.96
814	Gastos no deducibles locales -----	1,288.31
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,196.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,237.15
842	Saldo utilidad gravable -----	1,237.15
849	Total impuesto causado -----	309.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,057.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,123.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,748.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708206832



Firma Contador (a)

C.I. 1001479381001

Reg. 17-0767