FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	9189452
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0992172002001	IMPGRAFICORP S.A.	
203 EXPEDIENTE	102579		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	12,500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,113.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	1,113.39
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,835.42
311 Caja bancos	3,026.42	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	21,362.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,118.43	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	141,654.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	923.78		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	147,074.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,638.56	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	47,005.28	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	19,496.73	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,002.49	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	27,549.77	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	708.29	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	147,074.9
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,469.75	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
ESTADO DE RESULTADOS
19 JUN 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	26,576.48
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	90,893.91
345 Muebles y enseres	12,116.07	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	50,170.66	**718** (-) Inventario final de materia prima	47,005.28
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	12,060.69
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	19,496.73
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	17,281.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	27,549.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,102.21	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,567.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,184.52	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,188.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	4,399.21
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,134.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,184.52	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	1,420.37
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,226.42
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	209.28
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	526.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	134.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	638.43
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	1,038.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	620.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	708.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,770.46
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	3,963.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	5,994.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,654.27	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,307.41	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,335.48
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2008
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	934.7
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	168.34	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	319.78	**761** Otros gastos locales	29,350.09
427 Obligaciones con el IESS	242.67	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,174.48	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,373.04	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	137,921.3
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,585.72	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,153.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	1,373.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,481.04	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	50,213.43	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	7,780.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,694.47	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	16,011.89	**817** (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,780.56
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,945.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,011.89	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,638.56
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	120,292.08	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	306.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	75.51
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901532192	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912144631001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	306.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	319.78	**903** INTERESES POR MORA	4
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	9.2

IMPGRAFICORP

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2008
GUAYAQUIL

102579

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992172002001
CEP#(Número de Serie)	870180390697
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	IMPGRAFICORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/05/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	12:12:39 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 306.58
Intereses por mora	$ 4.00
Multas	$ 9.20
Total a Pagar	$ 319.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 319.78
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 319.78 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 JUN 2008
GUAYAQUIL