

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	13677278
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
203 EXPEDIENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992220236001	GRAFICAS CERVANTES GRACERV S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 800
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
- 507 Reserva legal 1,760
- 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
- 509 Reserva de capital 0
- 512 Reserva por valoración, donaciones y otras 0
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7,606.2
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Ingo y Reserv.) 10,870.15
- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 21,036.35
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599) 30,481.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos 13,513.95
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,877.52
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
- 321 Otras cuentas por cobrar 0
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 415.15
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 2,205
- 326 Inventario de materia prima 0
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 0
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
- 330 Mercaderías en tránsito 0
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
- 332 Seguros pagados por anticipado 0
- 333 Arrendos pagados por anticipado 0
- 334 Dividendos pagados por anticipado 0
- 338 Otros activos corrientes 0
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,011.62
- 340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 138,084.94

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 138,084.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en progreso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	6,740
346 Maquinaria y equipo	11,026
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,614
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,910.16
357 (-) Depreciación aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,469.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,469.84

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,481.46

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedoras locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

68,202.45

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

1,250

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

4,556.05

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

275.01

739 Arrendamiento de bienes muebles

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros (pólizas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

15,895.35

743 (-) Depreciación

0

744 Gastos de gestión, regalías, trabajos y clientes

7,892.17

745 Gastos de viaje

4,145.67

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

4,639.91

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

1,342.98

749 Depreciación de activos fijos

2,662.94

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
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	1,858.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,054.23	761 Otros gastos locales	14,173.47
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	832.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,532.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,868.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,445.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,216.81
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	1,832.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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 de años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,384.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,384.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	2,596.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma liquidada en el ejerc. fiscal	2,205
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,445.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	391.07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) <i>Roddy Constante</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901) 391.07 903 INTERESES POR MORA 7.2 904 MULTAS 17.6	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918269075		
199 RUC CONTADOR	0918512567001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	415.87		
906 Compensaciones	0		



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	415.87
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870224995513
 Fecha Recaudación: 06/11/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGUAYTO
 13 NOV 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

106396

SRI

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

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

Red bancaria
0992220236001
870224995513
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRAFICAS CERVANTES GRACERV S.A.
2007
06/11/2008
14/04/2008
12:12:34 PM
14/11/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 391.07
\$ 7.20
\$ 17.60
\$ 415.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 415.87
\$ 0.00
\$ 0.00



5.87 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2008



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
OFICINA : CENTENARIO [3918][116]
DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MOLINA T. HUMBERTO
FECHA : 2008/11/11 16:11:56 [D]

ID Cliente: 0992220236001
Cliente : GRAFICAS CERVANTES GRACERV S.A
Valor : 415.87

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8385094



CLIENTE

SRI PREREALIZADA
OFICINA : CENTENARIO [3918][116]

FECHA : 2008/11/11 16:11:56 [D]

Operación : 0992220236001 870224995513
RUC : 0992220236001
CEP : 870224995513
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331111200821178079
Razon Soci: GRAFICAS CERVANTES GRACERV
Total Pago: 415.87
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 415.87

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

<https://de...>