FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26607248

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790311015001 202: CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	15,280.45
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	495,511.29
No relacionados / Del exterior	316	112,197.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	113,100.71
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,752.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	75,612.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,845.88
Inventario de materia prima	325	174,040.42
Inventario de productos en proceso	326	34,499.96
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,097.62
Mercaderías en tránsito	329	1,321.41
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	61,635.53
Activos pagados por anticipado	331	20,916.67
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,166,307.26
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,537,708.79
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	415,490.9
Exportaciones netas	603	425,847.8
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	6,823.82
Utilidad en venta de activos fijos	607	72,225.94
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,458,097.25
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	72,448.22
Ingresos por reembolso Cdgo. intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 ABR. 2010 OPERADOR 9 QUITO

1 ABR. 2010 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	587,868.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,182.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,245,571.05	Inventario inicial de materia prima	706	328,112.25		
Equipo de computación y software	345	86,954.13	Compras netas locales de materia prima	707	274,761.96		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,559.67	Importaciones de materia prima	708	1,328,701.99		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	174,040.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,298,594.02	*Inventario inicial de productos en proceso*	710	22,036.11		
Terrenos	349	477,253.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	34,499.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,422.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,189,795.42	*(-) Inventario final de productos terminados*	713	6,097.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	459,146.67	716	247,639.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	88,309.04	718	33,272.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	96,164.99	720	46,071.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	128,280.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	10,350
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	41,886.65	728	5,145.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,278.25	Combustibles	729	34.46	730	6,435.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,831.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	126,522.47	734	3,266.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,760.3	736	8,359.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	417.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,078.25	Local	753	0	754	49,715.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,364,180.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,797.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	376,379.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	511,209.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	338,550.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,234.71	772	6,393.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

14 ABR. 2010
SC0588

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,537.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,796.06
Relacionados / Locales	419	21,699.2	Gastos de viaje	777	0	778	18,910.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	44,116.21	780	0
No relacionados / Locales	421	88,921.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44,419.51	784	19,284.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,824.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	40,492.95	788	21,756.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,435.59	790	99,982.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	228.71	792	6,077.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,795,148.93		
Provisiones	428	16,141.39	TOTAL GASTOS			798	755,146.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,352,901.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,550,295.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	9,422.01
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	472,798.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	92,198.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,646.9
No relacionados / Locales	451	165,778.17	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	19,409.08
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	343,043.9	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	981,620.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	67,142.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,334,521.84					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	416,546	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	32,276.82
capitalización	505	0.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

14 ABR. 2010
COD SC05886

Reserva legal	507	15,737.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	924,587.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	235,014.66			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	92,198.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32,276.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,029,659.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,364,180.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1705251948	RUC CONTADOR	199	1711067569001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
14 ABR. 2010
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354427211
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Ing. Santiago Jijón
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lcda. Adriana Cajamarca
CONTADOR