

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26839713

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992235950001

202 NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.

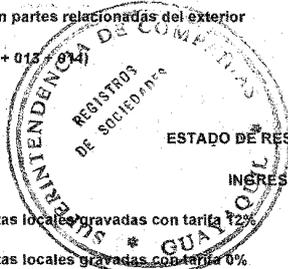
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014)</b>				015	0

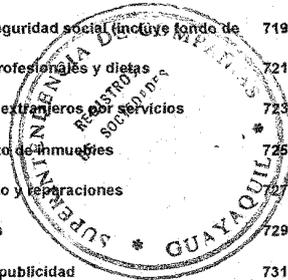
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

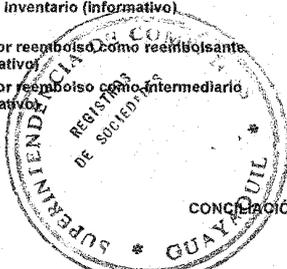
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,671,940.98
Caja, bancos	311 36,255.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 997,871.46
Inversiones corrientes	312 350	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 22.69
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 40,721.97
No relacionados / Locales	315 889,592.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,479.65
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 21,097.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,679.4	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 64,343.44	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,718,036.75
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 84,038.19		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 12,952.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 22,803.57
Inventario de materia prima	325 71,654.71	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,161.56		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 17,374.7	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,090,812.54		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Impendidos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,827.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,035.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,280,547.6	Inventario inicial de materia prima	706	105,431.03		
Equipo de computación y software	345	107,390.1	Compras netas locales de materia prima	707	777,968.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,052.14	Importaciones de materia prima	708	203,746.56		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	71,654.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,088.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,293,937.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	195,052.38	716	59,531.62
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	84,026.5	718	134,619.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,587.08	720	10,665.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	721	4,200.02	722	3,017.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	113,090.05	728	3,826.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,396.66	730	157.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,827.86	734	37,043.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,705.61	736	40,494.78
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	144,970.2	746	0
No relacionados / Locales	389	2,647.34	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,868.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,647.34</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>73,298.13</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,387,396.92</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	38,609.12	No relacionados / Local	761	0	762	11,675.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	412,726.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	133,125	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,443.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	166,296.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,746.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,965.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	257.6	778	5,731.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	124,050.51	780	0
No relacionados / Locales	421	53,863.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,684.92	784	38,316.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,878.16	Servicios públicos	787	22,058.36	788	12,016.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	218,386.79	790	2,700
Crédito a mutuo	426	10,940.38	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,029,613.1		
Provisiones	428	33,711.36	TOTAL GASTOS	798	566,378.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	874,151.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,595,992		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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							
Locales	445	931,875					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	122,044.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,878.16		
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	43,809.64		
No relacionados / Locales	451	29,442	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	0	(+) 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	961,317					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,976.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,835,468.43					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	140,976.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	219,000	Total impuesto causado	849	35,244.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,244.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,696.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103,309.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,922.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	561,928.49			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	2,387,396.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,071.59

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) 982 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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

*Jose Gabriel Martinez Castro*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915937437  
**ING. JOSE GABRIEL MARTINEZ CASTRO**  
 FORMA DE PAGO  
 BANCO

RUC CONTADOR 199 0905793584001  
*Edgar Asidillo Arroyo*  
**ING. COM. EDGAR ASIUDILLO ARROYO**  
 921 no existe dato  
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359539423  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



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

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

**Declaración sin valor a pagar**  
 0992235950001  
 990359539423  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

1072951

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.**  
 2009  
 26/04/2010  
 03:17:56 PM  
 19/04/2010  
 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00



**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00