

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

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

113990

Red bancaria
0992330880001
870397031944
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DECOGRAF S.A.
0/2009
07/09/2010
26/04/2010
07:30:48 PM
24/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 115.58
\$ 115.58

FORMA DE PAGO

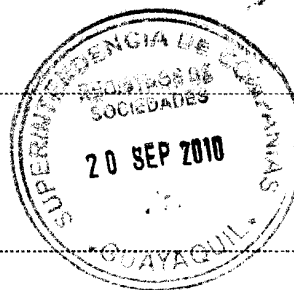
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 115.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 115.58

Le recordamos que el valor de US \$ 115.58 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2010



FACTURA
No. 001-005-5869298
No. Autoriz.: 1108488004
Validad: JULIO/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr. (es): DECOGRAF
CI/RUC: 0992330880001 Ofic.: ENTRE RUCS
Costo Serv. Recaudación Fecha: 09/13/2010 H:N
SRI-IMP. Fiscales con CEP 0.50 IVA 12% 0.00
Subtotal: 0.50 IVA 12% 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992330880001
Caj: marocap Original: Adquiriente

817 13:39:04 09/13/2010 6.1 marocap
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992330880001
Razon social : DECOGRAF S.A.
TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870397031944

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 07/09/2010

Aut. SRI : 71309-201-044376-6
Efe: us\$115.58 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$115.58

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29764473

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 0992330880001

202 DECOGRAF 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

ESTADO DE RESULTADOS

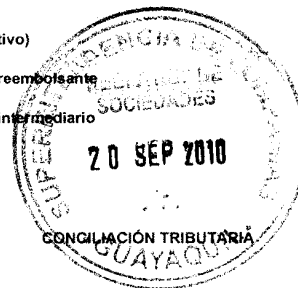
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		0
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	917,652.57
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	313	36,473.56	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	917,652.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,926.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	68,139.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,399.81			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,635.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,695.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,156.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	994	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,136.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,775.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	219,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	274,842.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	62,891.87	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,327.15	718	0
Otros activos diferidos	377	16,999.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,582.19	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,199.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,783	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,002.99	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	68,832.9	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,650.66	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	948.69	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	337,442.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,597.48	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	247,614.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,325		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,233.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,390.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,625.25	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	61,150	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	401,546.2	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	79,592.15	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	877,072.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	37,558.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293,602.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	914,630.77		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	30,817.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,021.8		
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	453.27		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,817.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,568.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	324,420.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,568.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	642.13		
			(-) Anticipo pagado	851	6,114.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,748.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,021.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,220.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,021.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	337,442.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,127.53

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 904 115.58

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 115.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 115.58

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903508281

RUC CONTADOR 199 0908172372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

Pilar G de Aguirre

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870386017531

Fecha Recaudacion: 27/07/2010