

118866

DIAGNÓSTICO FISCAL LÍMITE Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2003-0817

06 JUN 2007

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0000001

107 SUSTITUTIVA/ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresas bajo norma

109 RUC

090399907001

CORPORACIÓN GRAFICA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA COGRUPSA

110 EXPEDIENTE

118866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

10.094.860

311 Caja bancos

26.204.0

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4.873.518.6

507 Reserva legal

147.144.23

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1.843.162.31

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2.467.08

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1.324.288.09

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

11.863.830.24

329 Inventario de suministros y materiales

0

689 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

11.863.830.24

330 Mercaderías en tránsito

0

690 INGRESOS

0

331 Inventario requestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales

6.046.045.99

332 Seguros pagados por anticipado

36.099.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.150.882.10

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Otros en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

689 TOTAL INGRESOS

6.046.045.99

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

0



06 JUN 2007

346 Maquinaria y equipo	10,000,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, embarcación y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos: equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (Inventario final bienes no producidos por la sociedad)	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	999,999.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo terreno y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,000,000.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	9,000,000.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Eaje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo bancos	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	315,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento maquinaria y equipo	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento maquinaria y equipo	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primaria y secundaria)	53,028.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	15,150,860.18	742 Suministros y materiales	130.54
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios: visitadores y clientes)	0
411 Cuentas y depósitos por pagar proveedores locales	2,597,348.34	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y depósitos por pagar proveedores del exterior	375,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquileres y registradores de la propiedad o similares	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86,116.93
419 Prepagados de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	999,999.96



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	163.859.34
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	431.039.23
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleadas	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	0
430 Transferencia caja mazo y sucursales (del exterior)	0
431 Provisión	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.567.046.93
440 PASIVO LARGO PLAZO	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia caja mazo y sucursales	0
455 Obligaciones entidades adquirentes por relaciones	0
456 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisión	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	0
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+475+489)	2.567.046.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
751 Amortizaciones (inversiones)	0
752 Provisión cuantías incorporadas	0
753 Amortizaciones y pasivo por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2.545.827.69
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se cargo al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.083.163.96
800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	0
801 Unidad del ejercicio	1.965.842.03
802 Partida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos sujeta	0
805 (-) 100% Otros rendimientos eventuales	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.056.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Participación a trabajo arbo a dividendos percibidos otros	0
810 (+) Participación a trabajo arbo a otros rendimientos eventuales	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por pérdidas de años anteriores	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de años anteriores	0
814 Multas y sanciones	1.965.888.84
815 Pérdida	0
816 Reinversión y capitalización	0
817 Saldo utilidad gravable	1.965.888.84
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	467.499.71
819 (+) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60.450.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.9*818)*800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 907 Compensaciones
 908 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
 910 No
 911 USD
 912 No
 913 USD
 914 No
 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR
 918 USD
 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.
 922 Registro oficial No.
 923 Año
 924 Mes
 925 Día

926 FORMA DE PAGO
 927 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada
 Numero Serial: 870127844551
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



Corporación
 06 JUN 2007
 Responsable:
 Firmado:

Representante Legal
 C.I. 1703055606

Contador
 RUC. 0905972220001