

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0657

04/2005
06 JUN 2007
Firmante:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000000

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 NÚM. DE EMPLEADOS DE LA NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

095299837001

CORPORACION GRAFICA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA COGRAPSA

203 EXPEDIENTE

11866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o suscrito o patrimonio institucional

10.064.960

311 Caja bancos

85.204.5

0

312 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Dot. por cobrar clientes no relacionados

4.673.518.6

0

317 (-) Provisión cuentas incorpórate

0

0

319 Clas y dot. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

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

1.343.162.35

0

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

0

0

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

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos terminados en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipo

36.088.7

0

333 Arrendamientos pagados por anticipo

0

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.150.892.15

0

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

0

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

501 TOTAL ACTIVO

0

502 INGRESOS

0

503 EXPENDITOS

0

504 GASTOS

0

505 COSTOS Y GASTOS

0

506 PATRIMONIO NETO

0

507 RESERVAS

0

508 GASTOS

0

509 GASTOS

0

510 GASTOS

0

511 GASTOS

0

512 GASTOS

0

513 GASTOS

0

514 GASTOS

0

515 GASTOS

0

516 GASTOS

0

517 GASTOS

0

518 GASTOS

0

519 GASTOS

0

520 GASTOS

0

521 GASTOS

0

522 GASTOS

0

523 GASTOS

0

524 GASTOS

0

525 GASTOS

0

526 GASTOS

0

527 GASTOS

0

528 GASTOS

0

529 GASTOS

0

530 GASTOS

0

531 GASTOS

0

532 GASTOS

0

533 GASTOS

0

534 GASTOS

0

535 GASTOS

0

536 GASTOS

0

537 GASTOS

0

538 GASTOS

0

539 GASTOS

0

540 GASTOS

0

541 GASTOS

0

542 GASTOS

0

543 GASTOS

0

544 GASTOS

0

545 GASTOS

0

546 GASTOS

0

547 GASTOS

0

548 GASTOS

0

549 GASTOS

0

550 GASTOS

0

551 GASTOS

0

552 GASTOS

0

553 GASTOS

0

554 GASTOS

0

555 GASTOS

0

556 GASTOS

0

557 GASTOS

0

558 GASTOS

0

559 GASTOS

0

560 GASTOS

0

561 GASTOS

0

562 GASTOS

0

563 GASTOS

0

564 GASTOS

0

565 GASTOS

0

566 GASTOS

0

567 GASTOS

0

568 GASTOS

0

569 GASTOS

0

570 GASTOS

0

571 GASTOS

0

572 GASTOS

0

573 GASTOS

0

574 GASTOS

0

575 GASTOS

0

576 GASTOS

0

577 GASTOS

0

578 GASTOS

0

579 GASTOS

0

580 GASTOS

0

581 GASTOS

0

582 GASTOS

0

583 GASTOS

0

584 GASTOS

0

585 GASTOS

0

586 GASTOS

0

587 GASTOS

0

588 GASTOS

0

589 GASTOS

0

590 GASTOS

0

591 GASTOS

0

592 GASTOS

0

593 GASTOS

0

594 GASTOS

0

595 GASTOS

0

596 GASTOS

0

597 GASTOS

0

598 GASTOS

0

599 GASTOS

0

600 GASTOS

0

601 GASTOS

0

602 GASTOS

0

603 GASTOS

0

604 GASTOS

0

605 GASTOS

0

606 GASTOS

0

607 GASTOS

0

608 GASTOS

0

609 GASTOS

0

610 GASTOS

0

611 GASTOS

0

612 GASTOS

0

613 GASTOS

0

614 GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10.000.000	716 COSTO DE VENTAS	06 JUN 2007
347 Naves, aeronaves, bateaux 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 camionero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	908.895,96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada activo fijo, equipo automotriz, automóviles, equipo automotor, camiones, etc.	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 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 autor y demás similares	0	719 Inventario inicial de productos 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 (359+368)	9.000.000,04	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Suelos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Suelos, salarios y demás remuneraciones a través de tercero	0
373 Gastos de investigación, exploración y otras	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto previsión para jubilación temprana	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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e indemnizaciones por servicios ocasionales	0
381 Crédos y Déos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparación	0
382 Crédos y Déos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes fijos, propiedad personas naturales	0
383 Crédos y Déos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes fijos, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provision cuotas incobrables	0	735 Comisiones a socios	0
387 Inversiones a largo plazo: acciones y participaciones	0	736 Prestación y publicidad	315.000
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamientos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmobiliario	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y gastos) 53.026,83	53.026,83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	15.150.895,19	742 Suministros y materiales	130,54
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y oficinas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2.997.348,34	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	375.000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registraciones de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66.116,95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	999.999,95



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	741 Diferenciación de gastos en vehículo, equipos de manejo y equipo camionero naranja	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	162.605,30	751 Amortizaciones (inversión)	12.146,6 JUN 2007
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	431.036,25	752 Provisiones cuotas imponibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y pago por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participantes trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Proveedores	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.687.046,95	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2.645.827,68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdida en canje	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.083.103,95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación paternal	0		
458 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo de impuestos	0	801 Utilidad del ejercicio	1.962.942,03
473 Otros pasivos diferidos	0	802 Pérdida del ejercicio	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
482 OTROS PASIVOS		804 (-) 10% Dividendos percibidos existentes	0
481 Ingresos anticipados	0	805 (+) 100% Otras rentas existentes	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.056,81
488 Pasivos contingentes (informales)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+454+470+489)	3.687.046,95	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
		809 (+) Participación en la dividen percibidos otras soc.	0
		810 (+) Participación en la dividen percibidos otras soc.	0
		811 (-) Amortización períodos tributarios anteriores	0
		812 (-) Deducciones por gastos deducibles	0
		813 (+) Ayuste por efectos de la inflación	0
		814 Utilidad gravada	1.962.942,03
		815 (-) Pérdida	0
		816 Reversiones y capitalizaciones	0
		817 Saldo neto del pasivo	1.962.942,03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	497.496,71
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente recaudadas en el ejercicio fiscal	62.400,46
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provinientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS
SRI

- 6 JUN 2007

Ruddy Constante L.

GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo imponible a la renta a pagar
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 902 Anticipo proximo año (0.2%IR)-820 185.280,4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703055606	199 RUC CONTADOR	0905972220001	901 PAGO PREVID	0
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	431.039,25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	431.039,25	906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Compensaciones	0	908 Multas	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0			999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	431.039,25

NOTA DE CREDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	911 No.	912 No.	913 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	\$11 USD	0	\$13 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	\$19 USD

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

930 FORMA DE PAGO No existe dato
 931 BANCO REC BANCARIA

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




 Representante Legal
 C.I. 1703055606