

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE  
DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

125895  
500215641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992496401 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRÁFICAS JDMG y ASOCIADOS S.A

EXPEDIENTE 125895

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN				VENTAS Y RESULTADOS					
ACTIVO				VENTAS Y RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	31.135,41
CAJA, BANCOS				311	+	26,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	462,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	<b>TOTAL VENTAS Y RESULTADOS</b>	=	31.135,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	531,43			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	1.619,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	793,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	7.970,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.169,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	2.158,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.182,60
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				351	=	7.774,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.337,94
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.240,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	816,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.181,16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					=	---	TRANSPORTE	+	332,25
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					+	---	PARA DESARROLLO	+	---
OTRAS					+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---		
	DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	+	2.630,00		
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	+	89,84		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR		+	---			---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					=	9.394,37			
<b>ACTIVO</b>					=	10.014,29			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	40,73		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	332,10		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	5.282,01	ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	784	+	---	784	+	1.233,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	202,65	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	---	786	+	1.035,06
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---		797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---					798	=	28.445,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---						=	28.445,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	5.484,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---							---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---							2.690,10
		DEL EXTERIOR	432	+	---							---
		NO RELACIONADOS	433	+	---							---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						403,52
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	(-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS	439	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
CRÉDITO A MUTUO			442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	---							2.286,58
OTRAS PROVISIONES			446	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.286,58
OTROS PASIVOS			449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						571,65
TOTAL DEL PASIVO			450	=	5.484,66	(-) ANTICIPO PAGADO						93,33
PATRIMONIO			451	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						531,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	419,61							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						53,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.690,10							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	3.409,71							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400+500	=	9.394,37	PAGO PREVIO (Informativo)						---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA	903	+	---
MULTA		+	6228
<b>TOTAL PAGADO</b>			6228
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6228
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0909729154**  
 RUC No.: **0905089694**