RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790290867001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Instituto Grafico Ecuano* 208 EXPEDIENTE 13979

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(018+019)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	4.004,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	211.700,05	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	408,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	DE RECURSOS PUBLICOS	009	+	---
		DEL EXTERIOR	322	+	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	131,56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	011	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	1.630,24	DE OTRAS LOCALES	012	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	4.641,60	DEL EXTERIOR	013	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	3.118,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	014	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	---	TOTAL INGRESOS	099	=	212.108,70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015	+	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	24.452,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	4.142,09	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	47.103,68	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.431,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	40.329,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	3.118,80	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	17.404,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	50.733,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	25.644,33	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2.793,95	
TOTAL ACTIVO FIJOS	348	=	19.432,21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	6.150,68	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	38.740,30	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	16.320,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	4.481,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	758,96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1.821,13	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	2.455,05	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	3601,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES			
	OTRAS	382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO	725	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	728	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	729	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	730	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR	731	+	---
		DEL EXTERIOR	392	+	LOCAL	732	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	---	DEL EXTERIOR	733	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	=	---	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	53.884,32	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	1.908,08
				DEL EXTERIOR	736	+	---	
				RELACIONADAS	737	+	---	
				NO RELACIONADAS	738	+	---	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	---	
				OTRAS PERDIDAS	740	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	---	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	743	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	991,20	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	3.039,00	786	+	1.845,27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	6.000,54
		NO RELACIONADOS	421	+	6.207,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	606,71	TOTAL COSTOS	795	=	97.322,37			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	405,53	TOTAL GASTOS	796	=	112.082,79			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	209.405,16			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	28.558,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-789-0	=	2.703,54			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-789-0	=	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	(-)	405,53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	(-)	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	128,81			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 819) \times 15\%$	818	+	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	2.426,82			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	825	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	2.426,82			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	606,71			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	28.558,00	(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	(-)	1.470,08			
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)	---			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	(-)	3.034,50			
RESERVA LEGAL			507	+	1.408,76	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			508	+	13.811,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.955,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854	=	3.947,87			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	=	120,47			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.691,30							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	25.326,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699	=	53.884,32	PAGO PREVIO (Informativo)	859	=	---			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
OPERADOR 8
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	999	+	---
INTERES POR MORA												+	---
MULTA												+	---
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE USUARIOS					
N/C No	910	USD	---	N/C No	---	N/C No	---	Rasol No.	---	Rasol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nelly Valladares*
 FIRMA CONTADOR: *Nelly Valladares*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706637012 RUC No. 1703565076001