

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

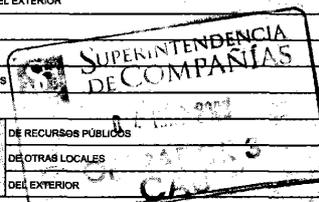
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 17910290867001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Industria Gráfica Ecuaviva C.A. Ltda 203 EXPEDIENTE: 13979

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	196.775,30
CAJA, BANCOS	311	+	6.435,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	15.627,39
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	NO RELACIONADOS	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	NO RELACIONADOS	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—
	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	811	+	—
	LOCALES	321	+	DEL EXTERIOR	812	+	—
	DEL EXTERIOR	322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	413,61	TOTAL INGRESOS	814	=	212.402,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	165,48				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	3.622,52				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	4.142,09				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	4.250,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	33.711,46				



COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	12.271,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	40.304,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	13.775,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	1.510,92
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	43.213,39
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	3.435,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	46.530,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	4.142,09
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	23.256,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	15.787,27
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	5.203,32
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3.543,28
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	7.778,89
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	16.210,00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	4.892,08
				COMBUSTIBLES	720	+	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1.033,41
				SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	10.554,85
				TRANSPORTE	723	+	3.532,43
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
				PARA DESAFUCIO	725	+	—
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
				OTRAS PROVISIONES	727	+	—
				LOCAL	728	+	—
				DEL EXTERIOR	729	+	—
				COMISIONES	730	+	1.787,74
				LOCAL	731	+	—
				DEL EXTERIOR	732	+	—
				INTERESES BANCARIOS	733	+	2.185,30
				LOCAL	734	+	—
				DEL EXTERIOR	735	+	—
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	—
				RELACIONADOS	737	+	—
				NO RELACIONADOS	738	+	—
				LOCAL	739	+	—
				DEL EXTERIOR	740	+	—
				RELACIONADAS	741	+	—
				NO RELACIONADAS	742	+	—
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743	+	—
				LOCAL	744	+	—
				DEL EXTERIOR	745	+	—
				OTRAS PERDIDAS	746	+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747	+	43,27
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	749	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+	1.242,50

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	LOCAL	747	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	COMISIONES	749	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	LOCAL	750	+	—
				DEL EXTERIOR	751	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—	INTERESES BANCARIOS	752	+	—
				LOCAL	753	+	—
				DEL EXTERIOR	754	+	—
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	—
				RELACIONADOS	756	+	—
				NO RELACIONADOS	757	+	—
				LOCAL	758	+	—
				DEL EXTERIOR	759	+	—
				RELACIONADAS	760	+	—
				NO RELACIONADAS	761	+	—
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	+	—
				LOCAL	763	+	—
				DEL EXTERIOR	764	+	—
				OTRAS PERDIDAS	765	+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	766	+	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	767	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	768	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	+	—

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	401	+	—	OTRAS PERDIDAS	770	+	—
RELACIONADOS	402	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	43,27
NO RELACIONADOS	403	+	2.314,65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—
LOCALS	404	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—
DEL EXTERIOR	405	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	1.242,50

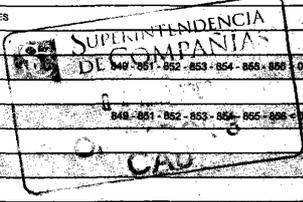
15979

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 300018576

LOCALS	415	+	20.116,84	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.712,34
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	388,75
LOCALS	417	+	408,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
LOCALS	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	1.442,25
DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
LOCALS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	5.866,65
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	5.589,78
LOCALS	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	286,13
DEL EXTERIOR	424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	89.316,48
LOCALS	425	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	120.890,98
DEL EXTERIOR	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	210.207,46

LOCALS	427	+	2.602,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	-
DEL EXTERIOR	428	+	4.124,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=	-
LOCALS	429	+	30.434,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	-
DEL EXTERIOR	430	+	-				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	2.195,23
DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-
LOCALS	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	329,28
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-
LOCALS	445	+	2.899,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	286,13
LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
LOCALS	449	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
LOCALS	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
LOCALS	455	+	-					
DEL EXTERIOR	456	+	-					
LOCALS	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2.152,08
DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-
LOCALS	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.152,08
LOCALS	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	538,09
DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	28,13
LOCALS	463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		808	(-)	1.978,47
DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		803	(-)	-
LOCALS	465	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	(-)	-
DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	1.615,88
LOCALS	467	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)	-
DEL EXTERIOR	468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	849	=	-
LOCALS	469	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860	849	=	3.084,50
DEL EXTERIOR	470	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
LOCALS	471	+	-					
DEL EXTERIOR	472	+	-					



IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	-
INTERÉS POR MORA	893	+	-	
MULTA	894	+	-	
TOTAL PAGADO	895	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	NC No	910	NC No	911	NC No	912	NC No
900	USD	911	USD	912	USD	913	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: Soledad Gamboa NOMBRE: Nelly Valladares
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11704134122912 199 RUC No.: 11703565026001