

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990022887001

202 GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,198,307.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,760,320.4
Inversiones corrientes	312 2,474,800	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 57,603.62	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,140,418.78	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,857.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 1,180.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,040,473.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 223,362.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321 475,935.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,310,416.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27,552.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 7,857.14
Inventario de materia prima	325 3,073,924.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 117,055.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 214,601.62	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 73,508.38	Inventario inicial de bienes no producidos por	

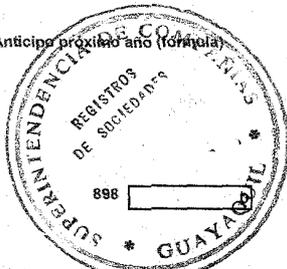
Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,042,312.38</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,292,208.06	el sujeto pasivo	703	284,635.77
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,720,969.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,524,002.23	inventario inicial de materia prima	706	3,218,132.72
Equipo de computación y software	345	1,952,836.05	Compras netas locales de materia prima	707	419,399.83
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	726,843.62	Importaciones de materia prima	708	5,225,865.49
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,073,924.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,115,825.92	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,567,127.75	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	14,291.6	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,682,452.99</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,007,616.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,559,674.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,326,317.34
Otros activos diferidos	377	324,336.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,644,710.36
(-) Amortización acumulada	378	316,177.18	Honorarios profesionales y dietas	719	413,277.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,159.09</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	324,910.86
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	320,040.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	61,126.08	Mantenimiento y reparaciones	722	264,558.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	422,033.33	Combustibles	723	371,920.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	37,560
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	15,756.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	91,644.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	511,263.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	279,191.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	65,865
Relacionados / Locales	387	260,738.15	Provisiones / Otras provisiones	730	63,490.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	18,881.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	941,297.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	152,436.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	580,766.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	136,585.06
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>762,778.79</b>	Local	736	755,730.79
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>18,395,703.25</b>	Del exterior	737	73,326.01
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	73,583.96
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	739	14,018.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	12,239.21
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	95,852.83
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	498,980.68
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	270
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,890,985.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,300.5
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,412.97
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	113,208.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,106.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	135,005.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	480,801.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	132,653.17	778	36,310.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	465,692.84	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	825,277.93	784	414,138.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	242,300.05	Amortizaciones	785	0	786	6,654.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	342,021.1	Servicios públicos	787	233,578.9	788	243,752.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	378,466.14	790	16,203.03
Crédito a mutuo	426	705,068.64	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,518,201.64		
Provisiones	428	893,694.9	TOTAL GASTOS	798		799	8,684,249.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,119,177.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	22,202,451.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	2,107,965.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	342,021.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	1,180.14
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	223,362.96
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	172,175.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	33,681.47
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,062,008.61	(*) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	248,008.97	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	8,416.44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,310,017.58					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,738,841.52"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="5,429,194.6"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,738,841.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="434,710.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="38,361.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="154,048.55"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="500,660.93"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,210,493.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="924,120.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,331,233.61"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="242,300.05"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="12,966,508.65"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="18,395,703.25"/></b>	Anticipo próximo año (Formularia)	879	<input type="text" value="231,358.2"/>

Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="242,300.05"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b><input type="text" value="242,300.05"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="242,300.05"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
  
 ICDO. GALO MARTINEZ MERCHAN

RUC CONTADOR 199   
  
 ING. EDGAR ASTUDILLO ARROYO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359615503  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



1403

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 0990022887001 990359615503 1021 Renta Sociedades 101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA 2009 26/04/2010 04:59:19 PM 26/04/2010 26/04/2010
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 242,300.05 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 242,300.05
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 242,300.05 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<hr/>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 242,300.05</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 242,300.05 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 139027 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>	

1403/69

