1.403

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0023388

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	–	465

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990022860001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAFICOS MACROMALLS S.A. (GRAMASA) — 203 EXPEDIENTE: 140359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,698,254.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30,177.81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,718,578.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	524,052.25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	138.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	409,432.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1,076,598.89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	349,825.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	889,151.53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	61,166.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6,709,261.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	627,031.49
EDIFICIOS	342	2,752,546.33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9,656,406.44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,279,094.66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	709,052.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,051,246.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6,972,884.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6,972,884.84
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	238,408.07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	209,415.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	28,992.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	199,349.48
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	10,395.76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	36,252.85
OTRAS	382	35,413.33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	281,411.42
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 376 + 385	386	13,992,550.39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	847,530.94
DEL EXTERIOR	412	88,605.87
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	1,600.00
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	319,458.68
CON EL IESS	418	105,803.93
CON EMPLEADOS	419	457,369.40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	606,631.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,427,014.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	511,511.02
OTRAS PROVISIONES	451	153,229.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	2,647.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	667,387.59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 423 + 439 + 453	484	3,094,401.99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	189,675.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	680,474.17
RESERVA DE CAPITAL	506	7,123,363.19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,192,999.29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	701,696.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10,898,148.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	13,992,550.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,507,905.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,814,161.54
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	399,859.59
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	15,721,926.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,203,729.30
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	640,893.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,699,892.65
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,076,598.89
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	301,823.37
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	185,108.33
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	7,472.09
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	191,269.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	961,055.37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	64,772.97
SEGUROS Y REASEGUROS (Inv., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	443,367.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	124,991.43
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	722	1,616,517.01
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	742,143.20
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
GASTOS DE VENTAS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	33,096.94
GASTOS DE VENTAS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	22,223.02
GASTOS DE VENTAS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	68,125.20
GASTOS DE VENTAS: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	729	–
GASTOS DE VENTAS: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
GASTOS DE VENTAS: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
GASTOS DE VENTAS: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
GASTOS DE VENTAS: COMISIONES EN VENTAS	733	–
GASTOS DE VENTAS: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	166,253.46
GASTOS DE VENTAS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	499,829.49
GASTOS DE VENTAS: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	32,675.84
GASTOS DE VENTAS: SUMINISTROS Y MATERIALES	737	55,699.14
GASTOS DE VENTAS: GASTOS DE GESTIÓN	738	138,223.53
GASTOS DE VENTAS: GASTOS DE VIAJE	739	89,765.03
GASTOS DE VENTAS: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	36,159.48
GASTOS DE VENTAS: NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	277,484.37
GASTOS DE VENTAS: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	–
GASTOS DE VENTAS: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	387,808.71
GASTOS DE VENTAS: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	242,738.35
GASTOS DE VENTAS: AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	–
GASTOS DE VENTAS: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	27,631.15
GASTOS DE VENTAS: AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	140,521.14
GASTOS DE VENTAS: OTROS GASTOS: LOCALES	748	–
GASTOS DE VENTAS: OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	749	1,373.21
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	3,151.76
GASTOS DE VENTAS: OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	9.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	676,498.06
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753	5,941,397.37
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	80,741.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	756	80,741.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	757	14,525,784.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	758	1,196,142.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	759	1,196,142.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 758	760	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	761	204,713.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	762	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	763	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	764	168,611.15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	765	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	766	–
(-) 100% APORTES PERSONAS NATURALES 384 x 0%	767	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 382 - 384 x 0%	768	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	769	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	770	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	771	1,108.89
= **UTILIDAD GRAVABLE** 301 [(-) 304-305-306-307-308-309+310-311-312-313-314]	772	1,158,981.45
= **PÉRDIDA** 302-304-305-306-307-308+309+310-311-312-313-314	773	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	774	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 314-315	775	1,158,981.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (316 * 15%) + (317 * 25%)	776	289,732.86
(-) ANTICIPO PAGADO	777	112,896.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	778	68,855.34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	780	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 319 - 320 - 321 - 322 < 0	781	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 318 - 319 - 320 - 321 - 322 > 0	782	107,981.47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 316) - 320	783	76,081.09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 782 - 801	802	107,981.47
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	107,981.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PREPARADOR

NOMBRE: Lcdo. GALO MARTINEZ — C.I. No. 0903306373

NOMBRE: Ing. EDGAR ASTUDILLO — TIUC No. 0990790594001

806 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 107,981.47

807 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

808 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NC No.	810	NC No.	811	NC No.	812	NC No.				
813	USD	814	USD	815	USD	816	USD				

CUMPLO 912 Y 921 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817	Resol. No.	818	Resol. No.	819	Resol. No.	820	Resol. No.				
821	USD	822	USD	823	USD	824	USD				

AÑO 825 — MES 826 — DÍA 827

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA C: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TIUC S.A. R.U.C.: 1790716147001 — RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004