

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500209063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791905199 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOVATIVE GRAPH S.A.

EXPEDIENTE

150625

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			205.733,86
CAJA, BANCOS			12.320,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	35.184,50	
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-	
CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN POR CONTAR EN BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	26.660,55	OTRAS RENTAS GRAVADAS	293,01	
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CONTAR EN BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.390,00	DE OTRAS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		241.211,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2.977,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.631,21			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.066,52	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	58.708,09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.631,21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44.979,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			39.685,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			46.875,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			40.279,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	52.411,63	
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7.269,30	
TOTAL ACTIVO FIJO			46.280,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	39.600,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	1.893,21	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.475,77	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	LOCAL	-	
OTRAS			-	DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL	
			91.260,78	DEL EXTERIOR	322,51	
				RELACIONADAS	-	
				NO RELACIONADAS	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	61.781,63	GASTOS DE GESTIÓN	-	
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	586,56	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500209063	
GASTOS DE VIAJE		A		778	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5.079,58	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.083,96		160.900,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.212,94		72.225,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				233.125,10	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES		5.703,36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.781,89			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES		8.086,94	
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR					
		(+/-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.212,94	
		(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
		(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	
		LOCALES		5.462,50	
		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO				12.335,83	
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				12.335,83	
PASIVOS DIFERIDOS				3.083,96	
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO		71.781,89		2.977,53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL		3.996,95			
OTRAS RESERVAS		1.882,04		106,53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.599,90			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.478,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91.260,78			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO					
INTERÉS					
Multa					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No					
Resol No					
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.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
JULIO MEZA R.					
MARIO R. SANCHEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
1702780634					
RUC No. 1704152941					