

150780

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8727398
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1792014875001		GRAFITINTAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		15478	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (+) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,465.62
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,203.59
ESTADO DE SITUACION		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,069.21
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,379.6
311 Caja bancos	4,247.99	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	600 INGRESOS	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	28,786.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,484.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64.13	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	191.88	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	606 Otras rentas	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,188.36	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,167.03	699 TOTAL INGRESOS	71,484.5
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	12,406.45
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,518.08		
340 ACTIVO FIJO			

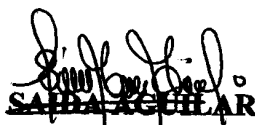
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied	42,658.05
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14,167.03
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	4,420.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reservi	694.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,456.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,326.9	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	802.6
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	96
378 (-) Amortización acumulada	465.38	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,861.52	738 Lubricantes	894.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,613.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,830.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	0.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	592.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,994.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,379.6	750 Deprac. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (versiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,671.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,476.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	380.36
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	10,849.08	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,602.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55.84	761 Otros gastos locales	10,153.21
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	256.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	398.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	68,826.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,310.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,658.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	398.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,717.36
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,976.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	4,976.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,244.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,188.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,310.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	55.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OF. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	1722321278	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703952499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	55.84
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	55.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	55.84
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SR conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175769446
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


SR. CARLOS MARIO PINILLA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1722321278


Saida Aguilar
 CONTADORA GENERAL
 C.I. 0703952499