

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17635886

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792016177001

202 DIGITAL GRAPHIC CIA LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 306,142.75

Caja, bancos

311 598.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos por el exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 400

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 177,415.48

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

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 19,914.83

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 694.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 306,142.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,190.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,360.97

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 88

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 216,274.16

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,453.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,196.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,047.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,602.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,800
Gastos de organización y constitución	373	525.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,901.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	583.2
(-) Amortización acumulada	378	69.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,096.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	456.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,338.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	75.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,612.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,525.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	569.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	236,333.27	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	6,234.54	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	104,825.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="1,647.3"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="81.53"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="106,656.35"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="7,331.93"/>	778	<input type="text" value="3,104.78"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="10,944.18"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="4,446.66"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="4,990.65"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="25.2"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="702.48"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,866.15"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="174,197.74"/>	790	<input type="text" value="25,831.78"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="189,810.49"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="111,649.07"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="234,352.33"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="301,459.56"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="4,683.19"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="702.48"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="15,981.9"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="19,962.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="234,352.33"/>					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="19,962.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="4,990.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
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="3,555.53"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	259.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,331.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,435.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,009.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,980.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	236,333.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 1,435.12

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,435.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,435.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

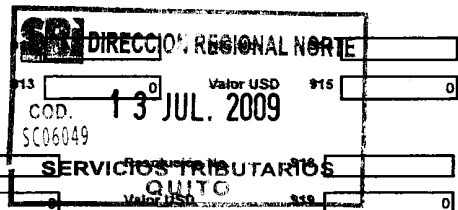
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Valor USD	917	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.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1706892815	RUC CONTADOR	199	1703295871001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264047056

Fecha Recaudación: 21/04/2009

X

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 10/07/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792016177001
CEP#(Número de Serie)	870279955748
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIGITAL GRAPHIC CIA LTDA
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	09:12:21 AM
Fecha Máxima de Pago	22/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,435.12
Intereses por mora	\$ 49.73
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,484.85
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,484.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,484.85 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009	

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292506200927407154
 RUC.....: 1792016177001
 CEP.....: 870279955748
 Razón Social: DIGITAL GRAPHIC CIA LTDA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,484.85
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0463576988
 Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
 Cajero.....: MJARAMIL
 Fecha.....: 2009-06-25 14:13:45
 Control.....: Sec-142 Corriente, En línea

Cliente

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016177001

RAZON SOCIAL: DIGITAL GRAPHIC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
199	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706992815
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
201	RUC -----	1792016177001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIGITAL GRAPHIC CIA. L
311	Caja, bancos -----	598.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	400.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	177,415.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	19,914.83
321	Provisión cuentas incobrables -----	694.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,190.84
324	crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) -----	5,360.97
332	Otros activos corrientes -----	88.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,274.16
343	Muebles y enseres -----	1,453.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,196.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,047.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,602.52
373	Gastos de organización y constitución -----	525.89
378	Amortización acumulada -----	69.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	456.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,333.27
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	6,234.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / corriente -----	104,825.13
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	106,655.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,944.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,990.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	702.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	234,352.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	234,352.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
507	Reserva legal -----	259.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,331.79
519	Pérdida del ejercicio -----	1,009.94
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,980.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	236,333.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,142.75
699	TOTAL INGRESOS -----	306,142.75
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,901.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	583.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,096.52
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,217.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018177001

RAZON SOCIAL: DIGITAL GRAPHIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,140.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,338.27
730	Gasto - Combustibles -----	75.91
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	26,612.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,063.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,525.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	569.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,647.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	81.53
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,331.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,104.78
784	Gasto - depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,446.66
786	Gasto - Amortizaciones -----	25.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,868.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	174,197.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,831.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	189,810.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,649.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	301,459.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,683.19
811	15% Participación a trabajadores -----	702.48
814	Gastos no deducibles locales -----	15,981.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,962.61
842	Saldo utilidad gravable -----	19,962.61
849	Total impuesto causado -----	4,990.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,555.53
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,435.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,435.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,435.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,435.12

Firma Representante Legal

C.I. 1706892816

Firma Contador (a)

C.I. 1703296871001