

154835

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		17635886
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 [REDACTED]
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [REDACTED]
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	811 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)		815 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 306,142.75
Caja, bancos	311 [REDACTED] 598.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	602 [REDACTED] 0
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de la actividad del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 400	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 177,415.48	Utilidad en venta de activos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos en el exterior	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De recursos públicos	610 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras locales	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 19,914.83	Del exterior	612 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	613 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 694.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 306,142.75
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 13,190.84		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 5,360.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [REDACTED] 0
Activos perecedos por anticipado	331 [REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 0
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 216,274.16		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 4,800
Gastos de organización y constitución	373	525.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	1,901.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	69.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	456.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5,217
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	9,140.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	75.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	26,612.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			COD. SC06049	13 JUL 2009	3063.82
Relacionados / Locales	387	0	Servicios Tributarios	734	4,525.65
Relacionados / Del exterior	388	0	QUITO	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	742	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	236,333.27	Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			753 0	754	569.11
			755 0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	6,234.54	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	104,825.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
			765 0	766	0
			767 0	768	0
			769 0	770	0
			771 0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,647.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		81.53	
Relacionados / Locales	419	108,655.35	Gastos de viaje	777	7,331.93	778	3,104.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,944.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,448.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,990.65	Amortizaciones	785	0	786	25.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	702.48	Servicios públicos	787	0	788	3,868.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	174,197.74	790	25,831.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	189,810.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		111,649.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234,352.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		301,459.56	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	4,683.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 798 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	702.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (608) (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,981.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,962.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	234,352.33					

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	19,962.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	(-) Anticipo pagado	849	4,990.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	3,555.53
				853	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	2,331.70	(-) 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	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,980.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	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	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

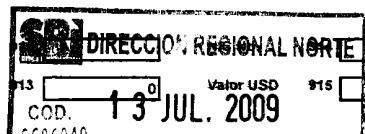
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	982	[] 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. 912	[]	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	[]
Valor USD 908	[] 0	Valor USD 911	[] 0	Valor USD 913	[] 0	Valor USD 915	[] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[]	918	[]	
Valor USD	917	[] 0	Valor USD	919	[] 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
Número Serial: 870264647656

Fecha Recaudación: 21/04/2009

X

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 1792016177001
 870279955748
 1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
 106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DIGITAL GRAPHIC CIA LTDA
 0/2008
 25/06/2009
 22/04/2009
 09:12:21 AM
 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
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706692815
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 / Corriente	177,415.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	6,234.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / corriente -----	104,825.13
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente --	106,655.35
421	Otras cuentas y documentos por pagar a 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	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan 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	164 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	BALDO 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