

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 RUC: 1622042211001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Boligráfica A.S. EXPEDIENTE: 15577

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-012-014)	016	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	7.219,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	286.508,69
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	19.582,83	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS DEL EXTERIOR	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	75,65	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	813	286.508,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	814		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	17.869,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	55.232,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	752,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	88.039,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.311,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	20.342,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	59.683,25
TERRENOS	349	+	42.158,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8.133,79
OBRAS EN PROCESO	350	+	43.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	12.112,70
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	148.918,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.315,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	9.854,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	15.178,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	250,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	746	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	754	+	957,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	756	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	757	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	=	166.787,90	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	763	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	765	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	OTRAS PERDIDAS	766	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (EXCEPTO PROVISIONES)	772	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			20.666,13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.348,57
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	3693,72

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	9.359,84	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
	DEL EXTERIOR	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417		ACELERADA		783	7.778,24	784	3.167,11
	DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA		785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	9.127,98	AMORTIZACIONES		787	7.413,14	788	1.668,13
	NO RELACIONADOS	420		SERVICIOS PÚBLICOS		789	27522,99	790	45.414,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	2960,32	792	
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES		797	20875,24	798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL COSTOS		799		800	110304,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS		799		800	110304,34
CRÉDITO A MUTUO		426		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	318.739,78
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	39.153,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO				CONCORDACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0		801	
	NO RELACIONADOS	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0		802	32.231,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)
	DEL EXTERIOR	446		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	3.539,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	20.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
	NO RELACIONADOS	448		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	449		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		817	
	DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
	DEL EXTERIOR	452		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)
	DEL EXTERIOR	454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALS	455		UTILIDAD GRAVABLE				829	
	DEL EXTERIOR	456		PÉRDIDA				830	28.692,02
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS	457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
	DEL EXTERIOR	458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
OTRAS PROVISIONES	LOCALS	459	20.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	
	DEL EXTERIOR	460		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	461		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)
	DEL EXTERIOR	462		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				853	(-)
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALS	478		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
	DEL EXTERIOR	479		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
OTROS PASIVOS	LOCALS	480		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
	DEL EXTERIOR	481		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	
TOTAL DEL PASIVO	LOCALS	498+499+478+480	59.153,95	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	
	DEL EXTERIOR	499		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	26.65,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	136.172,62	IMPUESTO		897	USD		
RESERVA LEGAL		507	20.000,00	INTERÉS		898	USD		
OTRAS RESERVAS		509		MULTA		899	USD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.989,89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	29.674,44	INTERÉS POR MORA				903	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		MULTA				904	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	32.231,03	TOTAL PAGADO				990	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	107.633,45	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	126.787,90	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No	910	NIC No
909	USD	911	USD
		912	USD
		913	USD
		914	USD
		915	USD
		916	Resol No.
		917	USD
		918	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. _____
 0 0 1

