

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 3893

156590

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 No. FORMULARIO

2007703

104 ORIGINAL/RESTITUTIVA

0

105 AÑO

2007

106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

107 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empresas bajo rólulo

109 RUC

0401504702001

GERAGRAF S.A.

110 EXPEDIENTE

111 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

112 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

113 Capital suscrito asignado a patrimonio neto

2.000

114 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

115 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

116 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

0

117 Aportes en efectivo de socios para fr. capitalización

17.5

118 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

119 Reserva legal

0

120 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

121 Reservas financieras y similares

0

122 TOTAL DE OPERACIONES (114+116+118-120)

0

123 Reserva de capital

0

124 Reserva porvaluación de activos y pasivos

0

125 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

126 (-) Pérdida porvaluación de activos y pasivos

0

127 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

128 (-) Pérdida de ejercicios

14

129 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.181

130 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (129+130)

2.181

ESTADO DE SITUACIÓN

131 ACTIVO

132 ACTIVO CORRIENTE

133 Caja bancos

420.02

134 Inventario financiero temporario

0

135 Ctas y Docs. por cobrar a terceros en el exterior

0

136 (-) Pasivos con terceros locales

0

137 Ctas y Docs. por cobrar a terceros en el exterior

0

138 Ctas y Docs. por cobrar por cobrar

0

139 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

140 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

141 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

142 Inventario de materia prima

0

143 Inventario de productos en proceso

0

144 Inventario de semielaborados y materiales

0

145 Inventario prod. fin. y mercaderías en tránsito

0

146 Mercaderías en tránsito

0

147 Inventario de inmuebles y accesorios

0

148 Seguros pagados por anticipado

0

149 Arrendos pagados por anticipado

0

150 Deudas por pagar por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

151 INGRESOS

152 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

153 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

154 Exportaciones netas

0

155 Ingresos por servicios del exterior

0

156 Rendimientos financieros

0

157 Otros ingresos

0

158 Deudas por servicios locales

0

159 Otros ingresos

0

160 Utilidad o pérdida de ejercicios fin.

0

161 Ingresos por servicios (retribución)

0

162 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes	0	786 GASTOS Y GASTOS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.02	710 GASTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. h. fabricables en prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opma. act. loc. de bienes en prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	250.00	713 Importaciones de bienes en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inven. h. fabricables en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inven. h. fabricables materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compra act. locales de materia prima	0
345 Maquinas y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inven. h. fabricables materia prima	0
347 Maquin. herramienta, herramientas y similares	0	719 Inven. h. fabricables productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inven. h. fabricables productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor a diésel	0	721 Inven. h. fabricables productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inven. h. fabricables productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada vehic. equip. con motor a diésel	0	724 Gastos salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250.00	725 Gastos salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Cap. social (fact. todos de mano)	0
361 Marcas, patentes, de activos de libros y similares	0	727 Gastos sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (350+365)	250.00	730 Honorarios a otros trabajos, estudiosos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Bienes en la y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
373 Gasto de costo de distribución (De 2001)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Labores	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento a corto plazo	0
381 Otros Deuda. a cob. largo plazo clasificada en la ley	0	740 Arrendamiento a corto plazo exterior	0
382 Otros Deuda. a cob. largo plazo clasificada en la ley	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
383 Otros y Deuda. a cob. largo plazo otros	0	742 Combustibles y materiales	0
384 (-) Provisiones a largo plazo clasificada en la ley	0	743 Transporte	0
387 Inven. a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
388 Inven. a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de viaje y telecomunicaciones	0
390 Otros activos	0	747 Materias y materiales de la prop. o mercadería	0
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
392 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

488 TOTAL DEL ACTIVO (434+435+436+437)	2.10	765 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	0
489 PASIVO		766 Amortización (sumatoria de intangibles)	0
490 PASIVO CORRIENTE		767 Pasivos con las haciendas	0
491 Otros dec. x pagar proveedores locales	0	768 Amort. y gastos perdidos de cambio	0
492 Otros dec. x pagar proveedores de exterior	0	769 Intereses y comisiones bancarias locales	0
493 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	770 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
494 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	771 Intereses pagados a terceros locales	0
495 Préstamos de accionistas locales	0	772 Intereses pagados a terceros de exterior	0
496 Préstamos de accionistas de exterior	0	773 Gastos sujetos de impuesto locales (Icf)	0
497 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	774 Gastos sujetos de impuesto de exterior (Icf)	0
498 Obligaciones IR por pagar de la entidad	0	775 Gasto provisiones deducibles	0
499 Obligaciones con el IESS	0	776 Otros gastos locales	14
500 Obligaciones con empleados	0	777 Otros gastos de exterior	0
501 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de la entidad	0	778 IVA que se carga al gasto	0
502 Transfer. conuentría y asociadas (de ext.)	0	779 Pérdida en venta de activos fijos	0
503 Préstamos	0	780 Pérdida en cambio	0
504 Crédito a socios	0	781 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14
505 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	506 CONCLUSIÓN TRIENAL	
506 PASIVO LARGO PLAZO		507 Utilidad de la entidad (509-799 mayor que 0)	0
507 Otros y dec. por pagar proveedores locales	0	508 Pérdida de la entidad (509-799 menor que 0)	14
508 Otros y dec. por pagar proveedores de ext.	0	509 (+) 15% Participación trabajadotes	0
509 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	510 (+) 100% Dólares por pérdidas acciones	0
510 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	511 (+) 100% Otros socios accionistas	0
511 Préstamos de accionistas y otros m. loc. locales	0	512 (+) Gastos no deducibles en el país	0
512 Préstamos de accionistas y otros m. loc. de ext.	0	513 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
513 Transfer. conuentría y asociadas (de ext.)	0	514 (+) Gastos reconocidos para garantizar integ. azot	0
514 Oblig. en títulos adquiridos por terceros	0	515 (+) Participación en el patrimonio de la entidad por otros acc.	0
515 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	516 (+) Particip. en el patrimonio de otros socios azot	0
516 Provisiones para jubilación personal	0	517 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
517 Provisiones	0	518 (-) Deducciones por leyes especiales	0
518 Crédito a socios	0	519 (+) Aislamiento por pasivos de transferencia	0
519 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	520 = Utilidad gruesa	0
520 PASIVO DIFERIDO		521 = Pérdida	14
521 Anticipo de rentas	0	522 (Utilidad 0, 521) Reversión capitalizar	0
522 Otros pasivos diferidos	0	523 (Utilidad 0, 521) Gastos = Utilidad gruesa (514-516)	0
523 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	524 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
524 OTROS PASIVOS		525 (-) Anticipo pagado	0
525 Ingresos anticipados	0	526 (-) Ret. en la fl. realizadas en el extranjero	0
526 TOTAL OTROS PASIVOS	0	527 (-) Retenciones por pérdidas de anticip.	0
527 Pasivos contingentes (información)	0	528 (-) Retenciones por leg. pasivos de ext.	0
528 TOTAL DEL PASIVO (434+435+436+437)	0	529 (+) G. Trib. o exoneración por leyes exp.	0
		530 Gastos de honorarios tributarios	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

200 Cálculo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

207 Anticipo próximo a To C.F.A.: (00% IRC)-Net.

208 ((0.2%PTP)(0.2%Oyo)+(0.4%ATP)(0.4%I))-Net.

209 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

101 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101001565

201 PAGO PREVIO

102 RUC CONTADOR

010115000001

202 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (200-201)

203 Cheque, deb. bancario, efectivo o otro forma

203 INTERESES POR MORA

204 Compensaciones

204 MULTAS

205 Nota de crédito

205 TOTAL PAGADO (202+203+204)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

206 NOTAS DE CRÉDITO: No.

206 No

206 No

206 No

207 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

207 USD

207 USD

207 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

208 Resolución: No.

208 Resolución: No.

209 COMPENSACIÓN: VALOR

209 USD

210 (Comp 212 y 221) Ley No.

210 Resolución oficial No.

211 A To

211 Mes

211 D To

212 FORMA DE PAGO

212 BANCO

212 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174572320
Fecha Recaudación: 15/04/2008


FELIPE ROSERO G.
GERENTE


ANGELICA COTACACHI L.
CONTADORA