

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 0055308

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1792057206001 MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOMOSAICO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 7110223
156620

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

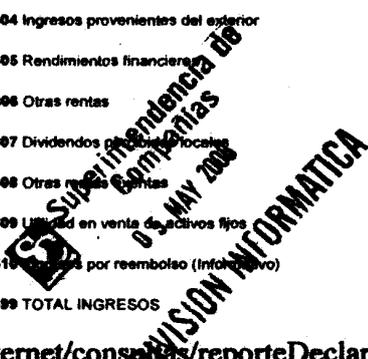
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 693.41
313 Inversiones financieras temporales 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 21,719.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables 216.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 435.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 8,686.19
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,894.2
328 Inventario de materia prima 876.69
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 2,210
507 Reserva legal 731.03
508 Reservas facultativa y estatutaria 0
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 579.94
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 6,579.3
519 (-) Pérdida del ejercicio 0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,100.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 80,323.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 118,463.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 15.17
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 0
606 Otras rentas 736.12
607 Dividendos por acciones locales 0
608 Otras rentas locales 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 0
610 Gastos por reembolso (Infoactivo) 0
699 TOTAL INGRESOS 119,213.71



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,991.01	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	121.8
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,245.96
345 Muebles y enseres	668.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,000	718 (-) Inventario final de materia prima	878.86
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,822.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,006.61	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,591.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,771.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	806.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,627
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,826
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	46,771.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,062.98
371 Gastos de organización y constitución	918.59	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,122.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	367.29	737 Combustibles	40.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	661.31	738 Lubricantes	0
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)	663.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,999.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	351.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesajos trabajad y clients)	1,062.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, luz y telecomunicac	3,287.67
394 Otros activos	0	747 Honorarios y registros de la p...	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	Impuestos, contribuciones	226
398 Activos contingentes (Informativo)	0	Depreciación de activos fijos	12,804.36



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. 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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0909042784

901 PAGO PREVIO

0

199 PUC CONTADOR

1712484243001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177049596
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Verónica Moreno A.

VERÓNICA MORENO A.
 GERENTE GENERAL

Richard Herrera

RICHARD HERRERA



Superintendencia de COMPAÑÍAS

05 MAY 2008

DIVISION INFORMATICA