

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26550761

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15730-1983

RUC 201 1790577929001

202 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA

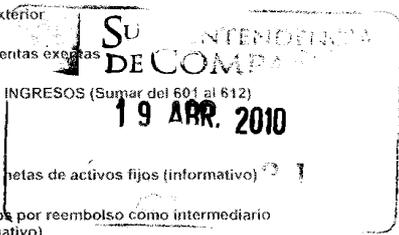
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

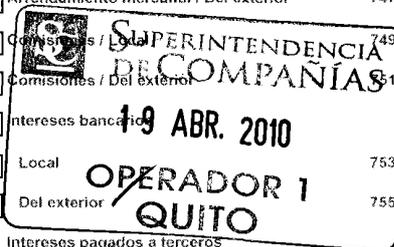
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

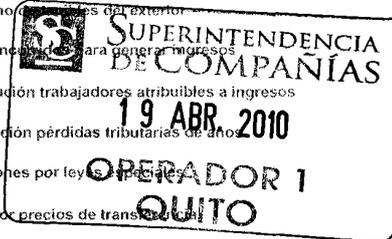
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,533,572.32
Caja, bancos	311 232,940.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 353,841.68
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,166,130.57	Rendimientos financieros	605 857.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 38,516.25
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,915	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,310.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,422.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,926,788.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 98,410.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 422,554.29	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	328 406,689.62	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 167,552.59	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	119,503.95	el sujeto pasivo	701	315,518.94	
Otros activos corrientes	332	4,705.98	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,618,291.86	el sujeto pasivo	702	915,218.47	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	960,239.1	el sujeto pasivo	703	1,619,059.87	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	107,901.2	el sujeto pasivo	705	353,565.1	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,451,037.46	Inventario inicial de materia prima	706	409,120.12	
Equipo de computación y software	345	117,854.74	Compras netas locales de materia prima	707	15,393.71	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,160	Importaciones de materia prima	708	1,342,559.82	
Otros activos fijos	347	6,465.67	(-) Inventario final de materia prima	709	422,554.29	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	837,922.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	65,507.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	51,666.01	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,906,242.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,124.52	
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	399,190.3	716 598,451.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	39,089.29	718 44,409.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	74,132.09	720 92,328.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 172,501.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 7,616
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,913.48	728 13,319.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,420.02	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 13,143.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,415	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,019.66	736 72,818.04
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 1,363.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	275.79	
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 12,833.81
(-) 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 22,532.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,524,534.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 420.29



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,737.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	272,647.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,963.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	100,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,381.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,683.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,579.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	65,600.6	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	109,059.25	784	89,359.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	145,429.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,997.61	Servicios públicos	787	18,404.03	788	43,920.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,023.94	790	205,236.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,592.63	792	63,366.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	54,300.56	TOTAL COSTOS	797	4,646,153.32		
Provisiones	428	26,216.48	TOTAL GASTOS	798		798	1,513,506.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	810,329.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,159,659.56
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	767,128.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	121,997.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	46,188.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluidos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley 5473	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	263,974.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	75,376.69	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	339,350.98					



Pasivos diferidos	479	21,546	UTILIDAD GRAVABLE	829	691,319.8
Otros pasivos	489	13,815.74	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,185,042.46			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	274,000
			Saldo utilidad gravable	842	417,319.8
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	145,429.95
Capital suscrito y/o asignado	501	2,423,680	(-) Anticipo pagado	851	57,786.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,624.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	161,652.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54,458.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	200,000	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	499,701.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,019.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,339,492.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,524,534.82	Anticipo próximo año (formula)	879	32,090.28

Pago previo (informativo) 896 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) 902 47,019.05  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 47,019.05

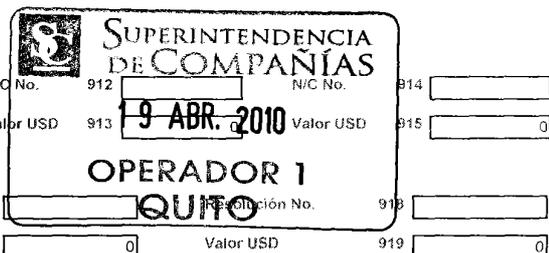
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 47,019.05  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700578279 RUC CONTADOR 199 1709993156001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990353862226  
Fecha Recaudación: 08/04/2010

VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.  
  
MEDARDO VERNAZA J.  
GERENTE GENERAL

  
VERNAZA GRAFIC Cía. Ltda  
Lic. Luls Alberto Acosta S.  
CONTADOR GENERAL  
CPA. 17-1081





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790577929001
CEP#(Número de Serie)	990353862226
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:49:18 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 47,019.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 47,019.05</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47,019.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 47,019.05</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 47,019.05 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1056002589 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO