

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27055701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1762102200001

202

CARGRAPHICS S.A.

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 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

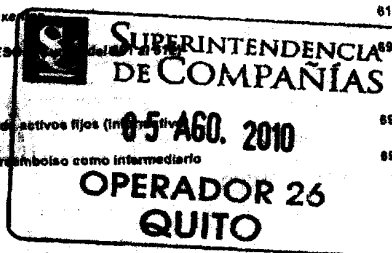
Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707 

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

331

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

332

el sujeto pasivo

703

Inventario final de bienes no producidos por

333

el sujeto pasivo

704

Inventario inicial de materia prima

334

el sujeto pasivo

705

Compras netas locales de materia prima

335

el sujeto pasivo

706

Inventario final de materia prima

336

el sujeto pasivo

707

Compras netas locales de materia prima

337

el sujeto pasivo

708

Inventario final de materia prima

338

el sujeto pasivo

709

Compras netas locales de materia prima

339

el sujeto pasivo

710

Inventario final de materia prima

340

el sujeto pasivo

711

Compras netas locales de materia prima

341

el sujeto pasivo

712

Inventario final de materia prima

342

el sujeto pasivo

713

Compras netas locales de materia prima

343

el sujeto pasivo

714

Inventario final de materia prima

344

el sujeto pasivo

715

Compras netas locales de materia prima

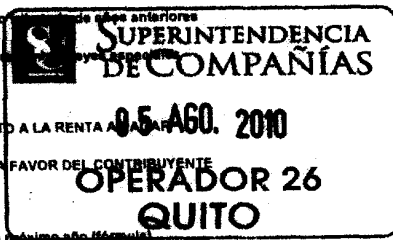
345

el sujeto pasivo

716

vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,335.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	749	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,462.6		755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	414	21.46	Otras pérdidas	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y riesgos (ver anexo 1)	765	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente	416	0	Gastos indicados asignados desde el exterior	767	0
Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0
Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0		773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	14,631.16		776	970.99
Relacionados / Locales	422	0		777	0
Relacionados / Del exterior	423	0		779	0
No relacionados / Locales	424	68.76		781	0
No relacionados / Del exterior	425	0		783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0		785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0		787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0		789	832.67
Crédito a mutuo	429	0		791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	430	0		793	0
	431	0		795	0
	432	0		797	0
	433	0		799	0
	434	0		801	0
	435	0		803	0
	436	0		805	0
	437	0		807	0
	438	0		809	0
	439	0		811	0
	440	0		813	0
	441	0		815	0
	442	0		817	0
	443	0		819	0
	444	0		821	0
	445	0		823	0
	446	0		825	0
	447	0		827	0
	448	0		829	0
	449	0		831	0
	450	0		833	0
	451	0		835	0
	452	0		837	0
	453	0		839	0
	454	0		841	0
	455	0		843	0
	456	0		845	0
	457	0		847	0
	458	0		849	0
	459	0		851	0
	460	0		853	0
	461	0		855	0
	462	0		857	0
	463	0		859	0
	464	0		861	0
	465	0		863	0
	466	0		865	0
	467	0		867	0
	468	0		869	0
	469	0		871	0
	470	0		873	0
	471	0		875	0
	472	0		877	0
	473	0		879	0
	474	0		881	0
	475	0		883	0
	476	0		885	0
	477	0		887	0
	478	0		889	0
	479	0		891	0
	480	0		893	0
	481	0		895	0
	482	0		897	0
	483	0		899	0
	484	0		901	0
	485	0		903	0
	486	0		905	0
	487	0		907	0
	488	0		909	0
	489	0		911	0
	490	0		913	0
	491	0		915	0
	492	0		917	0
	493	0		919	0
	494	0		921	0
	495	0		923	0
	496	0		925	0
	497	0		927	0
	498	0		929	0
	499	0		931	0
	500	0		933	0
	501	0		935	0
	502	0		937	0
	503	0		939	0
	504	0		941	0
	505	0		943	0
	506	0		945	0
	507	0		947	0
	508	0		949	0
	509	0		951	0
	510	0		953	0
	511	0		955	0
	512	0		957	0
	513	0		959	0
	514	0		961	0
	515	0		963	0
	516	0		965	0
	517	0		967	0
	518	0		969	0
	519	0		971	0
	520	0		973	0
	521	0		975	0
	522	0		977	0
	523	0		979	0
	524	0		981	0
	525	0		983	0
	526	0		985	0
	527	0		987	0
	528	0		989	0
	529	0		991	0
	530	0		993	0
	531	0		995	0
	532	0		997	0
	533	0		999	0
	534	0		1001	0
	535	0		1003	0
	536	0		1005	0
	537	0		1007	0
	538	0		1009	0
	539	0		1011	0
	540	0		1013	0
	541	0		1015	0
	542	0		1017	0
	543	0		1019	0
	544	0		1021	0
	545	0		1023	0
	546	0		1025	0
	547	0		1027	0
	548	0		1029	0
	549	0		1031	0
	550	0		1033	0
	551	0		1035	0
	552	0		1037	0
	553	0		1039	0
	554	0		1041	0
	555	0		1043	0
	556	0		1045	0
	557	0		1047	0
	558	0		1049	0
	559	0		1051	0
	560	0		1053	0
	561	0		1055	0
	562	0		1057	0
	563	0		1059	0
	564	0		1061	0
	565	0		1063	0
	566	0		1065	0
	567	0		1067	0
	568	0		1069	0
	569	0		1071	0
	570	0		1073	0
	571	0		1075	0
	572	0		1077	0
	573	0		1079	0
	574	0		1081	0
	575	0		1083	0
	576	0		1085	0
	577	0		1087	0
	578	0		1089	0
	579	0		1091	0
	580	0		1093	0
	581	0		1095	0
	582	0		1097	0
	583	0		1099	0
	584	0		1101	0
	585	0		1103	0
	586	0		1105	0
	587	0		1107	0
	588	0		1109	0
	589	0		1111	0
	590	0		1113	0
	591	0		1115	0
	592	0		1117	0
	593	0		1119	0
	594	0		1121	0
	595	0		1123	0
	596	0		1125	0
	597	0		1127	0
	598	0		1129	0
	599	0		1131	0
	600	0		1133	0
	601	0		1135	0
	602	0		1137	0
	603	0		1139	0
	604	0		1141	0
	605	0		1143	0
	606	0		1145	0
	607	0		1147	0
	608	0		1149	0
	609	0		1151	0
	610	0		1153	0
	611	0		1155	0
	612	0		1157	0
	613	0		1159	0
	614	0		1	

Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,138.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,721.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,138.86
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	8,138.86
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	8,138.86
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,721.4			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	34,963	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,112.94	(-) Crédito de años anteriores	855	369.26
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración de impuestos	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,138.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,741.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	369.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,462.6	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	187.61
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 0	Resolución No.	918 0
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

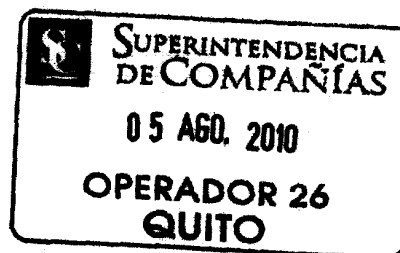
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358913736

Fecha Recaudacion: 23/04/2010



RODRIGO GUALAY AZAGA
GERENTE GENERAL

LOYDE PAEZ
CONTADOR REG. 17-02286

158 516

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792102200001
870358913736
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARGRAPHICS S.A.
2009
23/04/2010
11:40:17 AM
28/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

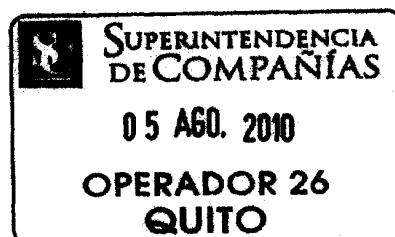
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



RODRIGO GALVAZ AZAGA
GERENTE GENERAL

LOYDE PAEZ
CONTADOR REG. 17-02281