

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26625742

NAC-DGER2008-1520

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

24396

RUC 201 0990388519001 202 GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO C 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 87,283.19

Caja, bancos

311 [] 13,353.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 3,015

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 4,988.16 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 90,298.19

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,614.57 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 3,500

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 9,739.31 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 34,195.46 el sujeto pasivo

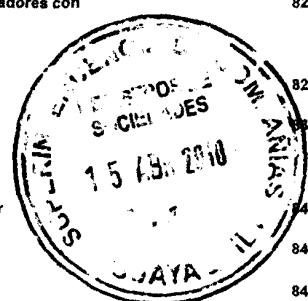
702 [] 29,096.32

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADOS FINANCIEROS			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 3,500
Muebles y enseres	343	1,689.56 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,630.18 inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	4,943.6 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,223.21 importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,294.82 inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,191.73 (-) inventario final de productos terminados	714 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 6,624 716 19,677.1
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 932.82 718 3,773.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 1,035.45 720 4,351.89
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 1,390
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 3,815.05
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,200.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 408.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desafuero	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753 0 754 322.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,387.19 Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	4,093.58 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	94.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	467.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	90
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,878.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,263.02	784	4,449.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,081.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,295.92	790	2,277.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,747.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	47,679.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,971.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,427.05		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	29,132.75	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,128.86		
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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	29,132.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,128.86		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,104.5					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
	505	11,498.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	1,116.54		
				853	0		



Reserva legal	507	850 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,669.36 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,687.82 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	9,293.65		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,128.86 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,116.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,282.69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO *	599	71,387.19 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 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 [] 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 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	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

198 [] 0902630888

RUC CONTADOR 199 [] 0910442342001

FORMA DE PAGO

921 [] no existe dato

BANCO

922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, garantizo la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354612251

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

Por GRAFICOS Y DISEÑOS
"ALFRAMOGO" CIA. LTD.
Nicolás Alvarado V.

Econ. Nicolás Alvarado V.

GERENTE



Nicolás Alvarado V.

24396

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 / Declaración sin pago

0990389519001

870354612251

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO C LTDA

2009

Periodo Fiscal

11/04/2010

Fecha de Declaración

03:10:18 AM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por hora

\$ 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

