



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

27 ABR 2010
Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

27124741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 00030485

RUC 201 0190068797001 202 GRAFICAS HERNANDEZ C LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,245,118.75
Caja, bancos	311 31,547.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 520,510.68
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,920.57
No relacionados / Locales	315 209,194.05	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 381,520.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,537.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,768,550
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,104.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 76,044.79	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 168,793.12		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 885,690.41		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,242.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,584.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,202,788.28	Inventario inicial de materia prima	706	59,412.59		
Equipo de computación y software	345	274,244.78	Compras netas locales de materia prima	707	673,001.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,400	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	21,026.4	(-) Inventario final de materia prima	709	76,044.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	861,065.57	Inventario Inicial de productos en proceso	710	80,374.99		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	168,793.12		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	846,201.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	221,069.41	716	73,676.72
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	69,996.27	718	105,256.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,284.11	720	13,365.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,521.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,515.46	726	1,666.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	60,522.91	728	1,623.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	951.83	730	4,231.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,861.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,104.11	734	3,171.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,874.15	736	14,477.92
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	2,089.94
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	6,512.36
(-) 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	47,763.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,731,891.77	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	57,283.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	217,735.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	52,907.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,772.68	772	10,400.23
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	14,127.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,805.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	761.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,676.5
No relacionados / Locales	421	81,702.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	187,427.54
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,313.99	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,619.92	Servicios públicos	787	15,635.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,896.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,071.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,300,510.61
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	437,239.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	372,279.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,737,750.53
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	443,480.25			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,799.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,619.92
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	35,076.42
No relacionados / Locales	451	594,200.24	(+) 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	1,037,880.49			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,255.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,409,960.07			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	61,255.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	89,777.49	Total impuesto causado	849	15,313.99
Reserva legal	507	10,275.44	(-) Anticipo pagado	861	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,574.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,629.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	4,530.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	141,387.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,790.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	321,931.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,731,891.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,389.93

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 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.)

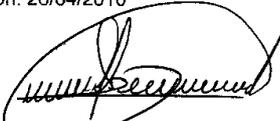
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102380492

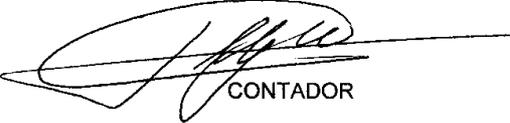
RUC CONTADOR 199 0100736446001

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: 990359604310
 Fecha Recaudación: 26/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR