

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

8698726

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

0190066797001

GRAFICAS HERNANDEZ C LTDA

203 EXPEDIENTE

304857-0

30485

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

30,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

93,531.37

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4,075.38

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

1.35

509 Reserva de capital

39,624.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

59,866.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

846.72

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

28,792.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,111.63

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

190,981.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,606.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,282.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,875.34

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

16,871.4

326 Inventario de materia prima

44,208.01

327 Inventario de productos en proceso

15,442.92

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

285,187.46

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,071,455.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

214,227.43

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,510.36

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

23,500

610 Ingresos por reembolso (Informalivo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,311,692.9

700 COSTOS Y GASTOS

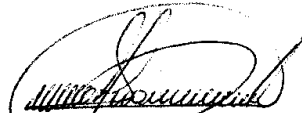
710 COSTO DE VENTAS

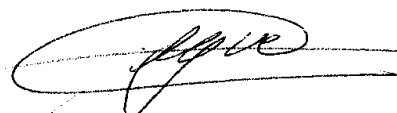
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	155,242.7	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	12,205.45	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	864,587.3	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	271,569.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,400	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	456,458.63	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	884,546.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	32,095.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	884,546.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	37,844.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (DC 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	1,450.09	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,450.09	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas a trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,171,163.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	3,653.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	219,931.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		100,745.27
		0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,384.13	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,215.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,416.62	761 Otros gastos locales	24,612.52
427 Obligaciones con el IESS	11,691.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,266.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,421.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	28,500.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,262,215.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,827.32	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	49,477.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,421.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	585,191.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	8,102.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,457.86
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	846.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,666.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	593,293.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,998.73	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	49,666.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,416.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,998.73	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,871.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	916,119.69	898 Saldo a favor contribuyente	4,454.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		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%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102360492	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100736446001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
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: 990175482718
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


 SR. GEOVANNY HERNANDEZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0102360492


 ING. GERARDO ALVAREZ
 CONTADOR
 RUC. 0100736446001



**Superintendencia de
Compañías**

29 ABR. 2008

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades