

9

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	8746672
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS - GRAFISUM - COMPAÑIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	3103088		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	331,520
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,706.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,123.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,738.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,321.82
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,567.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	135,625.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,105.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	481.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,772.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren	8,039.62
328 Inventario de materia prima	13,453.03
327 Inventario de productos en proceso	0
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	4,097.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,319.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184,250.78
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdida del ejercicio	10,231.78
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	329,534.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	585,472.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	568,038.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	77,015.16
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.33
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	4.12
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	645,058.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	3,129	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	145,249.36	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	8,082.75
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	190,936.74
<b>345</b> Muebles y enseres	7,663.59	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	451,942.12	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	13,453.03
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,032.89	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	251,795.71	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,319.15
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	401,221.25	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	20,626.61
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	19,178.07
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,960.65
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	401,221.25	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	29,507.34
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>376</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	1,454.53
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	2,392.33
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	1,801.76
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	255.59
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	125,787.9
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y casiones)	2,365.91
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	29,176.76
<b>385</b> (-)Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	3,724.1
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	4,092.45
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	1,433.96
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,201.98
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	3,164.45
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	67,865.02
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	585,472.03	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	1,242.94
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	105,816.09	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	9,425.95
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,741.81	755 Intereses pagados a terceros locales	718.47
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	8,108.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	24,371.52
427 Obligaciones con el IESS	8,432.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,025.01	763 IVA que se carga al gasto	655.94
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	655,289.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,123.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	10,231.78
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	48,685.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,275.06
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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	0
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	30,339.4	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,025.28	815 = Pérdida	8,956.72
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	36,788.54	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,788.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,039.62
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)	255,937.5	898 Saldo a favor contribuyente	8,039.62
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101822104	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102006061001	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  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp B12 y B21) Ley No.  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: 870175962182  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  


Juan Diego Duran.  
 Gerente

Patricia Vargas  
 contadora

 **Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

*Victor Barros Pontón*

**Registro de Sociedades**