



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0791702038001
Número de Serie	870103522821

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRESIONES GRAFIRAM S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/05/2005
Hora de Declaración	00:27
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 439.52
Intereses por mora	\$ 7.26
Multas	\$ 60.34
Total a Pagar	\$ 507.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 507.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 507.12 , será debitado el , de su cuenta 4623410 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

6 JUL 2005

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Companias



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0791702038001
Razon Social:	IMPRESIONES GRAFIRAM S.A.
Tipo Impuesto:	
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/05/2005
Fecha de vencimiento:	25/05/2005
Numero de Formulario:	1503469

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		6
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0701785107
199 RUC CONTADOR		0700419328001
201 RUC		0791702038001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMPRESIONES GRAFIRAM S.A.
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		532.62
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7136.68
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4964.46
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2750
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15383.76
341 TERRENOS		120783
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		14635.2
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		61336.24
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6659.57
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		64929.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		

6 JUL 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138484.6
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	138484.6
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	57.22
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	565.87
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	580.19
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	154448.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2743.64
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1110.76
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2245.13
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	13247.81
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2277.17
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6471.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28096.4
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	43289.68
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	24362.78
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67652.46
471 ANTICIPO CLIENTES	3463.97
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3463.97
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	99212.83
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500

6 JUL 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4800
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	65418.2
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	16082.44
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	599.96
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55235.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154448.55
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	63343.25
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20859.61
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	8277.23
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	92480.09
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1700
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	29684.5
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2750
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	8705.96
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	3320.51
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	4418.91
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	233.46
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3330.93
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN..	1997.59
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	50641.86

6 JUL 2006
 Paola Vera Garcia
 Contador General de Comercio

750 SUELDOS, SALARIOS	12658.67	✓
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4920.41	✓
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0	
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	664.48	✓
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0	
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0	
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0	
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0	
760 COMISIONES EN VENTAS	0	
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25.71	✓
762 COMBUSTIBLES	0	
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	60.24	✓
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	991.24	✓
765 GASTOS DE GESTIÓN	0	
766 GASTOS DE VIAJE	0	
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1591.69	✓
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0	
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1840.91	✓
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1519.76	✓
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	34.32	✓
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7622.88	✓
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	8014.61	✓
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39944.92	
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.67	✓
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.67	
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1888.64	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	90591.45	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1888.64	✓
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283.29	✓
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2416.2	✓
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0	
814 =UTILIDAD GRAVABLE	4021.55	
815 =PERDIDA	0	
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0	
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4021.55	✓
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1005.39	✓
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	565.87	
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0	
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	

6 JUL 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	439.52
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	439.52
903 INTERES POR MORA	7.26
904 MULTAS	60.34
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507.12
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	507.12

Imprimir

Cerrar

RIP: 0701702038001 IMPRESIONES GRAFIRAM S.A. N° 3004 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Persona Física: DICIEMBRE Nro. Cuenta: 4623410 Nro. Autorización: 00212
Nro. Formulario: 1503463 Cód. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
Valor pagado: \$ 507.12 Fecha Rectificación: 25/05/2005 ADHESIVO: 870103522621

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECIBO N° 11.000

6 JUL 2006

Firma Firm. Gen. en
Superintendencia de Compañías