

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028141

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

Q

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

0790017145001

GRAFICOS ORENSES C.A.

203 EXPEDIENTE

4377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	183,040.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	61,638.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,637.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,036.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,583.32
326 Inventario de materia prima	45,601
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	596.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	25,000
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	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	329,858.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,429.03
342 Edificios	11,539.23
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	20,611.41

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	18,520.64
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7.18
507 Reserva legal	10,142.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	36,219.53
509 Reserva de capital	142,864.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	85,466.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	293,220.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	389,737.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	413,871.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	323,501.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,216.45
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	740,590.23
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	274,800.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250,501.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,878.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,878.86
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	389,737.82
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	40,045.22
716 Compras netas locales de materia prima	23,970.88
717 Importaciones de materia prima	220,859.39
718 (-) Inventario final de materia prima	45,801
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	102,172.41
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,890.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,242.37
728 Gasto provisión para jubilación patronal	840
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,651.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,825.25
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,955.92
737 Combustibles	3,708.21
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,054
742 Suministros y materiales	38,384.67
743 Transporte	31,160.97
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,290.63
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,868.71
747 Notarios y registradores de propiedad o inmuebles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,034.8
749 Depreciación de activos fijos	31,849.94

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,309.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,463.98
427 Obligaciones con el IESS	5,266.83
428 Obligaciones con empleados	13,875.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,987.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	14,773.09
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,677.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	840
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	840
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	96,517.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	510.62
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	914.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	8,900
761 Otros gastos locales	43,493.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,648.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	600,671.6
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	139,918.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,987.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,925.06
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	133,855.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	133,855.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,463.98
819 (-) Anticipo pagado	5,445.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,137.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

Pres. Voz Caratula
Superintendencia de Compañías
SRI 19 MAY 2006
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Superintendencia de Compañías
 19 MAY 2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108721468

Fecha Recaudacion: 16/04/2006

GRÁFICOS ORIENTES C.A.

Jorge Castro Patino
 GERENTE

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

GRÁFICOS ORIENTES C.A.

Doris Perera Valarezo
 CONTADORA