

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790017145001
CEP#(Número de Serie)	990174471296
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	01:55:20 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

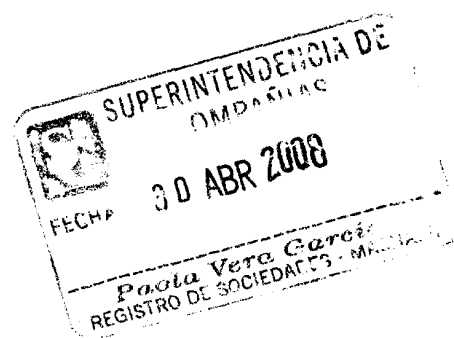
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,886.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,886.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,886.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,886.90 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 0120016482 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



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	8597600
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	0790017145001 GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA		
203 EXPEDIENTE	4377		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	18,520.64
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	22,372.07
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	140,512.67
		509 Reserva de capital	142,871.28

ESTADO DE SITUACIÓN

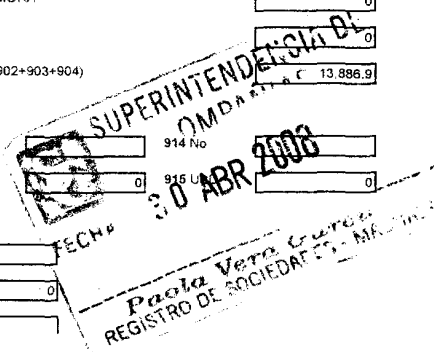
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	289,566.6	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	76,494.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	95,721.95	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,129.87	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	400,770.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	497,593.58
321 Otras cuentas por cobrar	8,062.18		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	498,184.54
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	16,324.39	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	401,307.72
326 Inventario de materia prima	60,293.3	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	982.62	605 Rendimientos financieros	5,139.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	736.23
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	12,601.02	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Impuesto)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	905,367.67
338 Otros activos corrientes	557.63	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	479,979.82	701 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 (-) Vent. netas de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras del loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	3,429.03	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	11,520.77	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	66,393.06
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,025.29
345 Muebles y enseres	30,738.21	717 Importaciones de materia prima	278,734.19
346 Maquinaria y equipo	218,788.93	718 (-) Inventario final de materia prima	60,293.3
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	72,712.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,594.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160,198.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,613.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	33,597.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,715.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,147.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	61,619.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,613.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,663.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,113.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,388.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,493.87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	23,276.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	19,664.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,732.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,718.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,860.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	497,593.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	943.04
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,587.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambi	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,558.62
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (financ.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,695.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (financ.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,211.29	760 Gasto provisiones deducible	0
		761 Otros gastos locales	16,995.41

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	12,285.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,830.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,350.71	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	779,831.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,675.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	125,535.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,830.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,139.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías 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	1,147.5	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	120,845.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,147.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	120,845.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,211.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	13,194.79
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,129.5
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)	96,822.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,886.9
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.	11,976.05
		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	0904148020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702221342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,886.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,886.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,886.9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990174471296

Fecha Recaudación: 15/04/2008

GRAFICOS ORENSES C.A.

Jorge Castro Patino
Dr. Jorge Castro Patino
GERENTE

GRAFICOS ORENSES C.A.

Paola Vera Carpio
Paola Vera Carpio
CONTADOR

