

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989394

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790810402001

PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

203 EXPEDIENTE

45829-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

150,000

311 Caja bancos

34,276.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

206,811.8

507 Reserva legal

27,654.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,713.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,759.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,010.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

14,819.76

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

131,292.89

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

310,957.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+509)

609,677.52

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

239,603.87

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

95,840.54

601 Ventas netas (Incluye IVA a cargo, tarifa 12%)

1,068,932.18

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

805.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,444.8

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

1,084.13

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

2,686.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600,804.23

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

55,157.33

342 Edificios

1,023.18

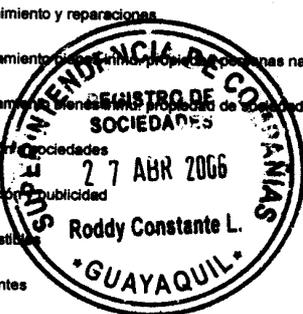
609 Utilidad en venta de activos fijos

1,500.00



Responsables:
 Firmado: 25 ABR 2006
 Declaración A... 25/04/2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,130,804.7
345 Muebles y enseres	36,556.07	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,580.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,132.71
349 Equipo de computación y software	23,558.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,615.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,945.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	786,454.18
353 Otros activos fijos tangibles	2,384.12	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	239,603.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,155.15	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,873.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,873.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,559.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,683.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,508.58
377 Otros activos diferidos	10,678.25	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10,678.25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,894.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de personas naturales	15,424.23
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicidad	680.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,865.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,046.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	609,677.52	742 Suministros y materiales	5,829.34
400 PASIVO		743 Transporte	11,783.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,968.36



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,957.5	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	37,560.68	746 Gastos de viaje	13,216.48
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,473.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,313.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,309.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,017.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,344.96	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,205.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	326.23
427 Obligaciones con el IESS	5,545.97	752 Provisión cuentas incobrables	2,050.43
428 Obligaciones con empleados	29,006.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	109.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,499.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,594.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	22,483.98
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	85,125.41	765 Pérdidas en cartera	2,048.9
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	940,806.3
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	189,998.4
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,499.78
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,125.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	55,157.33
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos deducibles en el país	4,938.79
471 Anticipo clientes	2,000	807 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,493.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,000	809 (+) Participa a trabajo a otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	8,049.61
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	298,719.89	814 =Utilidad gravable	0



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.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	120,822.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,205.75
819 (-) Anticipo pagado	8,317.02
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,502.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,385.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,600.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910328749
199 RUC CONTADOR	0911301026001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,385.99
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

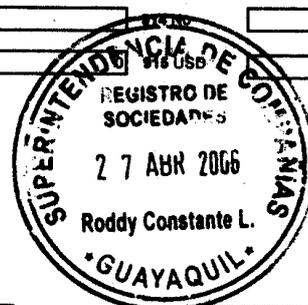
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,385.99
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,385.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE GUAYAQUIL S.A

Jessica Cedeno
JESSICA CEDENO
 0910528749
 GERENTE GENERAL

PROGRAFICA
 PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A

Segundo Pacheco
SEGUNDO PACHECO
 0911301026001
 CONTADOR GENERAL

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

Numero Serial: 990109025106

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

