

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817577

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados del personal 17

201 RUC PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	150,000
311 Caja bancos	87,345.45	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	259,418.93	507 Reserva legal	40,783.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,213.96	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	28,844.61	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,681.55	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,174
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	19,363.53	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	112,893.11
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	333,850.74
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	743,495.44
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	252,154.79		
330 Mercaderías en tránsito	90,012.85		
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	1,960.56		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	734,568.61		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	1,023.18		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos gravados con tarifa 12%

1,553,918.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exoneraciones netas

14,284.83

604 Ingresos exentos del impuesto

7,363.93

605 Rendimientos financieros

258.07

606 Otras rentas

2,810.64

607 Dividendos percibidos locales

0

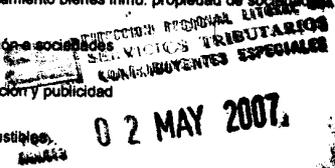
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

20

	1,242.10		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,578,655.97
345 Muebles y enseres	36,733.07	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,560.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	239,603.87
349 Equipo de computación y software	27,058.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,362.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,518.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,106,443.06
353 Otros activos fijos tangibles	2,539.98	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	252,154.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,690.03	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,743.5	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,743.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,083.28
371 Gastos de organización y constitución	1,304.15	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)	21,020.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,117.05
377 Otros activos diferidos	9,724.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10,844.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,306.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.33	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	2,985.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,525.89
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14.95
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	3,432.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,082.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	743,495.44	742 Suministros y materiales	5,776.78
400 PASIVO		743 Transporte	12,187.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	2,069.50



Responsables:
Firma

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,478.97	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	62,040.1	746 Gastos de viaje	19,108.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	91,900.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,257.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registros de la propiedad mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,991.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,534.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,155.27	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,200.09	751 Amortización de Inmuebles e intangibles	166.67
427 Obligaciones con el IESS	8,179.21	752 Provisión cuentas incobrables	2,519.12
428 Obligaciones con empleados	19,289.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,251.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,476.61
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	289,475.7	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	1,460.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	19,902.33
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	118,708.17	765 Pérdidas en cartera	35.71
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS	1,410,311.03
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	168,344.94
487 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
489 Provisiones	1,460.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,251.74
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,169	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,707.17
471 Anticipo clientes	20,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	409,644.7	814 =Utilidad gravable	144,800.37
		815 =Pérdida	



2 MAY 2007

Responsables:

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 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	60,000
817 Saldo utilidad gravable	84,800.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,200.09
819 (-) Anticipo pagado	8,600.12
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,763.41
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	10,836.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820	4,336.64
--	----------

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	10,836.56
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,836.56
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,836.56

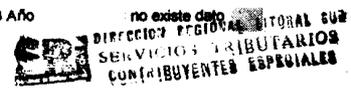
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



Firma
PROGRAMA
 PROPIEDAD SOCIAL DEL COMERCIO FINANCIERO S.A.

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

RESPONSABLES
 Firmas
PROGRAMA
 PROPIEDAD SOCIAL DEL COMERCIO FINANCIERO S.A.

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

SRI DIRECCION REGIONAL DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Numero Serial: 990129385005
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

COD. AGA013 02 MAY 2007
Responsable: _____
Firma: _____

