

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8820246
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	17
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	203 RUC	1790810402001
201 RUC	PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.	
203 EXPEDIENTE	45829-87	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12,072.94
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	18,543.78	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	163,643.33
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	389,068.03	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	497,494.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,401.1	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	906,820.48
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	7,141.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,771,313.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	23,312.43	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	5,533.31
327 inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	4,324.21
328 inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos recibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	194,595.22	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	227,369.24	609 Utilidad en venta de activos fijos	325
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso informavoj	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,781,495.56
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	998.78	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	850,627.7	252,154.79	
340 ACTIVO FIJO			



Superintendencia de Compañías
 Registro de Sociedades
 13 MAY 2008
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

28 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	691.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,123,098.37
342 Edificios	1,023.18	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	194,595.22
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	39,889.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,560.43	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,663.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,663.76	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,610.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,318.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,358.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,091.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	22,434.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,295.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,529.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,752.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,091.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,760.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	28,413.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,886.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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 relacionad	41,101	741 Seguros y reaseguros	5,235.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,488.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13,447.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	1,275.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,180.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,958.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,101	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,740.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,628.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	906,820.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	183.33
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,187.44
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,700.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	128,669.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,342.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Responsable: 
 Fecha: 28 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,794.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,116.83	761 Otros gastos locales	12,679.6
427 Obligaciones con el IESS	7,039.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	44,697.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,604.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,524,130.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	304,622.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	257,364.9
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	38,604.73
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	2,358.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	32,837.92	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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,460.83	813 (+) Ajuste por precios	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	221,118.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,298.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Grava) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	65,404.9	817 (Utilidad Grava) Saldo a favor de la renta	221,118.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,279.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,404.9	819 (-) Anticipo pagado	4,336.64
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,975.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes tributarias	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	409,326.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31,967.2
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) - Ret. 8,664.03</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%OT)) - Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910328749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911301026001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31,967.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	31,967.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI Dirección Regional Corporativa
 Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades y Anexos
 Guayaquil, Ecuador
 28 ABR 2009
 Responsable:

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

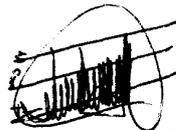
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176698035
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008



ING. SEGUNDO PACHECO IBARRA
CONTADOR GENERAL

Jessica Cedeno Cedeno
EC. JESSICA CEDENO CEDENO
GERENTE GENERAL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Cajas AGNTO 28 ABR 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____