

45829



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1790810402001

990266155561

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

09:18:39 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 50,161.44

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 50,161.44**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 50,161.44

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50,161.44 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 612924-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17786460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790810402001

202 PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 2,344,298.02

Caja, bancos

311 [] 27,772.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 2,459.03

No relacionados / Locales

315 [] 324,534.7 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 45

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 8,474.19 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 2,346,802.05

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 11,098.02 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 29,970.7 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 478,535.06

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 314,283.91

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

194,595.22

Activos pagados por anticipado

331 [] 170.59 el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no incluidos nor

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1,172,643.55 el sujeto pasivo

702 [] 2,854.2

FIRMA

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | | |
|--|------------|---------------------|--|---------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 1,883,484.48 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 40,332.22 | el sujeto pasivo | 705 478,535.06 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 3,560.43 | Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 32,108.38 | Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 38,866.88 | Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 7,843.71 | (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 89,547.71 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 33,163.91 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 107,121.72 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 51,832.7 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 24,505.71 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 1,775.6 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 32,910.76 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 0 732 720.24 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 0 734 5,966.11 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 0 736 14,784.45 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 0 738 5,914.42 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 0 740 7,472.97 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 2,783.16 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 0 750 6,678.79 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 0 754 3,863.26 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,205,807.46 | Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 28,905.83 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 28,082.86 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | SRI REGIONAL LITORAL SUR Otro tipo de SERVICIOS TRIBUTARIOS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DECLARACIONES Y ANEXOS | 769 0 770 0 |
| Locales | 415 | 41,189.56 | | 771 0 772 5,175.72 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | |
| FIRMA _____ | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|---------------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 139,402.25 | Gastos de gestión | 775 | 2,025 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 11,791.07 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 169,150.93 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 17,833.02 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 4,777.18 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 80,132.14 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 56,134.95 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 13,884.29 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 14,849.99 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 7,557.49 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,602,398.84 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 370,170.2 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 542,998.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1,972,569.04 | | |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|------------|
| Locales | 445 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 374,233.01 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 56,134.95 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 2,430.49 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 26,444.31 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 7,472.97 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 33,917.28 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 320,528.55 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 576,915.8 | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 250,000 | Total impuesto causado | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Ajuste por precios de transferencia | 842 | 320,528.55 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS (-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados | 849 | 80,132.14 |
| | | | FIRMA | 851 | 8,664.02 |



| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | 28,418.99 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 112,506.75 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 237,965.92 | IMUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 50,161.44 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 628,891.66 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,205,807.46 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 18,759.39 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 50,161.44 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 998 | 50,161.44 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 50,161.44

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| N/C No. | 908 | _____ | N/C No. | 910 | _____ | N/C No. | 912 | _____ | N/C No. | 914 | _____ |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | _____ | Resolución No. | 918 | _____ |
| | Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910328749

RUC CONTADOR 199 0911301026001

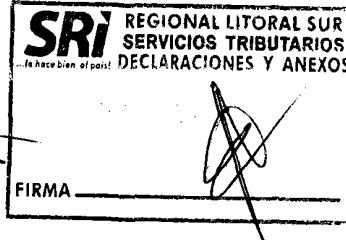
| | | |
|---------------|-----|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el controlador
Número Serial: 990266155561
Fecha Recaudación: 27/04/2009



PROGRAFICA
PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.

Jessica Cedeño
Econ. Jessica Cedeño Cedeño
Gerente General
CI.0910328749



Ing. Segundo Pacheco Ibarra
Contador General
Ruc.0911301026001