SRI

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

No. 0083924

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790862453001	CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFITO S.A. CODIGRAF	46112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	53,732,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24,083,07	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	66,482,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,337,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	5,160,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,577,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	41,500,92	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,134,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS	---	
OBRAS EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	1,806,12	
MUEBLES Y ENSERES	5,155,05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,825,10	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20,119,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,338,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,566,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	---	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS EN ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ejercicios años 2004)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES RELACIONADOS	---	
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
VENTAS A CRÉDITO: OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	217,700,95	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	64,016,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	---	
VENTAS A CRÉDITO: LOCALES	---	
VENTAS A CRÉDITO: DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,858,85	
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	744,10	
CON EL IESS	3,266,50	
CON EMPLEADOS	1,608,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	525,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	95,439,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,439,16	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	---	
VENTAS A CRÉDITO: LOCALES	---	
VENTAS A CRÉDITO: DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
PROVISIONES	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	171,439,16	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	67,203,06
RESERVA LEGAL	736,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,947,49
RESERVA DE CAPITAL	22,720,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,840,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,413,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2,222,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,261,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	217,700,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	166,170,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	280,95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	166,451,54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,351,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86,393,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,500,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27,090,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5,529,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,354,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	19,512,76
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,162,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	430,09
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	605,17
TRANSPORTE	255,52
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,068,48
GASTOS DE VIAJE	4,436,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10,483,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	29,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,226,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES	1,354,28
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: AL EXTERIOR	---
OTRAS PÉRDIDAS NO ORDINARIAS: LOCALES	---
OTRAS PÉRDIDAS NO ORDINARIAS: AL EXTERIOR	---
OTRAS PÉRDIDAS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	---
OTRAS PÉRDIDAS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS: LOCALES	7,146,64
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	---
(-) NO QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	152,949,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3,501,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	525,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-836-1575)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS	---
(-) AJUSTE POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 699 - 799 - 525 - 687 - 608 - 685 - 836 - 1575 > 0)	---
= PÉRDIDA (Si 699 - 799 - 525 - 687 - 608 - 685 - 836 - 1575 < 0)	---
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Hasta 5 años posteriores)	---
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	2,946,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	764,10
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,577,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	833,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	10,00
	10,00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

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 2005-08 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	EDUARDO ARIAS A.	NOMBRE:	GUSTAVO FREIRE J.
C.I. No.	1706369716	RUC No.	1706790262001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 915) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

922 AÑO 923 MES 924 DÍA

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COORDINAR IMPUESTOS FISCALES - CAJA4
0000000000083924 14:39:25 - 04-25-2007
PRELIMPESO:0000000000083924-001-004
STICKER:4740400837201 POSTO
2.10.00 FORMULARIO MULTIEMPRESA - 0177