Bien cargar a Compras

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0003339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791295675001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SISGRAFICA DE PRODUCCION GRAFICA Y DISEÑO SIGRAFICA C.A.
203 EXPEDIENTE	49135-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.775,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.686,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	327,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.727,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3.777,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.728,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	111,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.160,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.797,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	13.613,45
MUEBLES Y ENSERES	335	3.443,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	31.864,93
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.422,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	75.096,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	37.447,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	66.245,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1.791,28
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	2.821,69
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.850,83
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.312,76
CON EL IESS	409	3.063,13
CON EMPLEADOS	410	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.243,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	523,49
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	15.111,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	17.148,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	17.148,91
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 415 + 429 + 479 + 483	499	33.260,89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	11.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	5.490,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.840,34
RESERVA DE CAPITAL	506	3.100,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.053,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.368,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7.570,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	32.984,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	66.245,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	282.603,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.057,50
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	551,28
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	610	720,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	285.418,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	43.733,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	66.732,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.381,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	23.606,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	51.314,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.720,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.547,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.395,00
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	9.731,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS (REASEGUROS primas y cesiones)	731	1.156,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	23.429,69
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.950,00
GASTOS DE VIAJE	735	3.341,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.442,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.307,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.032,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	744	7,36
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	745	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	746	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	747	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	751	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	183,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	270.461,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.957,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.243,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS: EN EL PAIS	806	653,20
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE LA LEY: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 inc. 5 LRTI)	809	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE LA LEY: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	734,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0	814	12.037,38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.037,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.159,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.728,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	430,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	430,57
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	430,57

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.)

SISGRAFICA
SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA FLORES B. NOMBRE: GUADALUPE CIDEÑO

906 C.I. No.	170416041-3	907 RUC No.	1703184562001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	430,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.	924 FECHA: AÑO	MES	DÍA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2224340 RUC. No. 1768001260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

12:43 TRIBUTOS FISCALES - UAMC
700003339 14:39:27 - 04-17-2007
*RESO:0000007000003339-camparac
R:36015003917A QUITO
57 PRE-RANCHO-AG. AEROPUERTO - QUITO

0 ABR. 2007