0218526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791719421001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAHAM Y ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 50588-91

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	203.897,13
CAJA, BANCOS			+	1.248,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	24,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.786,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3.802,65
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	177,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.103,76		=	207.724,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6.353,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	200.499,20			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	675,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6.783,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	227.112	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	2,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	03,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	821,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	30.692,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	35.421,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	56.810,50
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES *QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*	+	15.052,55
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.824,68
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	23.879,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.769,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	2.894,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20.086,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	21.242,69
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		INDEMNIZACIONES	+	
	OTRAS		+		PÉRDIDAS INCOBRABLES		177,86
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	+		LOCALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		LOCALES		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		LOCALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS LOCAL		969,25
			=	368,22	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.304,66
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.778,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OCT. 2009 OPERADOR 12 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0218526

	LOCALES	+	6.061,04	GASTOS DE VIAJE	+	1.398,99	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	6.954,57	+	584,50
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.417,86	+	3.063,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.789,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.340,97	+	2.894,64
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			=	168.380,49		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					-	70.344,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					-	233.724,86
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	72.446,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+					=	
	DEL EXTERIOR	+					-	26.000,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	50.046	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	5.088,13
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					-	20.912,57
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTRAS PROVISIONES		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	50.046,00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
PASIVOS DIFERIDOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.659,73
OTROS PASIVOS		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.693,90
		=	122.492,95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	18.247,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
RESERVA LEGAL		+	18.036,30				=	
OTRAS RESERVAS		+	70.698,72					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	45.093,27					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					=	6.353,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	26.000,70				=	
		=	128.875,27					
		=	251.368,22	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 OCT. 2010 OPERADOR QUITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mónica Salvador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 9 2 7 2 8 7 7

FIRMA CONTADOR

José Salvador

RUC No. 0 9 0 1 2 0 1 3 7 0 0 1