SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0010600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

balance C: 705

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	700002694
103 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791296729001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRAPHUS TALLER DE DISEÑO GRAFICO Cia Ltda
203 EXPEDIENTE	52997		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	720,00
CAJA, BANCOS	311	1.059,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	101.731,20	RESERVA LEGAL	504	9.329,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.017,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	3.889,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	806,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	32.606,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	40.350,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	114.877,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.258,00			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.026,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	101.647,25
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	103.031,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	206.674,04
MUEBLES Y ENSERES	345	5.340,54	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	28.957,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.507,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	13.168,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.958,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.002,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.846,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	11.846,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	743,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.796,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	192,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	256,30
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	933,50
OTRAS	365		COMBUSTIBLES	727	633,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	728	437,42
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	23,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.200,36
LOCALES	401	51.578,66	GASTOS DE VIAJE	735	3[illegible],20
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	775,90
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	425,00
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.002,17
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.265,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	9.782,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.017,32
CON EL IESS	409	3.680,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	744	945,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	8.220,09	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		DIVIDENDOS PAGADOS: LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		INTERESES PAGADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	74.527,30	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	415		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	751	63.197,37
DEL EXTERIOR	416		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	417		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	418		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	419		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	420		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	151.873,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	54.800,60
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.220,09
PROVISIONES	425		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CREDITO A MUTUO	426		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	427		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nivel 2 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	429		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+811-812+813	814	46.580,51
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	74.527,30	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-808+810+811-812+813>0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	46.580,51
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	11.645,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.862,93
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	9.782,20
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 > 822	827	3.959,63
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	898	45,40
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	9.736,80
			INTERESES POR MORA	900	157,43
			MULTAS	901	564,20
			TOTAL PAGADO 902 * 903 + 904	902	10.458,43

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. LIDIA QUEVEDO		NOMBRE: CARMEN VILLAMARÍN	
905 C.I. No. 1711297056		906 RUC No. 1707355788001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10.488,43	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA Ivet Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226366 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 a 01-12-06