

53536

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8727341
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA.	
201 RUC	1791318587001	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	26,379.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	150,296.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,839.81
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	59,310.26
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,476.28
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,823.14
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	24,200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,714.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,714.97
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	237,046.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
520 PATRIMONIO NETO	268,676.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	921,917.11

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**22 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO DE RESULTADOS**

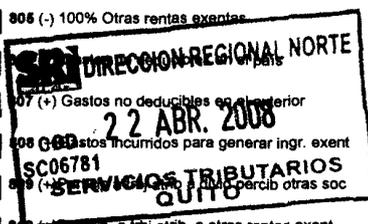
**23 ABR. 2008**  
**San Carlos Ponce**

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,659,482.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	204,479.4
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,863,961.57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

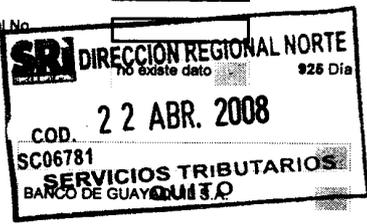
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	15,693.87
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	289,763.46
345 Muebles y enseres	54,485.2	717 Importaciones de materia prima	258,298.85
346 Maquinaria y equipo	674,974.64	718 (-) Inventario final de materia prima	59,310.26
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	143,973.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,067.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238,406.36	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,556.46
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>698,093.97</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	49,569.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,459.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,935.99
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>698,093.97</b>	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	68,954.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amortiz. de inmueb. prop. de person. nat.	96,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. Bienes inmuebles de la sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	28,993.43
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	2,424.39
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,650.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	98,581.13
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	43,955.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	25,843.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	47,843.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,429.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,303.58
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,309.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	133,070.58
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>921,917.11</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	18,639.61
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	232,002.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,461.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	18,721.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 22 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	4,800
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	169,630.2	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,222.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	135,687.15
427 Obligaciones con el IESS	3,028.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,626,915.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440,605.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,046.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	212,635.8	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,556.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	808 Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Saldo a favor a favor percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Anticip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	201,489.38
461 Crédito a mutuo	0	816 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,635.8	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	201,489.38
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,372.35
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	26,847.49
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	653,240.85	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,524.86
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001244878	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001337342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,524.86
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23,524.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="23,524.86"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175768873  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

LUIS FERNANDO GUERRA CONDORON

SOFIA TERESA GUERRA C.