

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28889399

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990949166001

202

IMPORGRAF S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="4,349.44"/>	601 <input type="text" value="24,000"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="18,695.02"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	699 <input type="text" value="24,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,895"/>	
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	



GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,939.46	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,686.54	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,394.05	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,744.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	336.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	670
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,789.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	40,817.82	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40,817.82	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	67,093.57	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Locales	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Relacionados / Locales	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Locales	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0
			Relacionados / Locales	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Locales	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,327.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,870.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,657.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	182.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	530.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			13,370.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,729.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			13,370.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			10,629.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,629.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,729.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	10,629.48
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200	Total impuesto causado	849	2,657.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	975
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,920
Reserva legal	507	11,915.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	29,187.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,886.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	7,174.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	237.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	64,364.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67,093.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	519.84

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	72
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	72
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1701475426

RUC CONTRIBUYENTE 199 0909771420001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/06/2010

HOLBACH PEREZ F.C.
GERENTE GENERAL

LIC. MARIANA PAREDES
CONTADORA

55904



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990949166001
870377262564
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPORGRAF S.A.
2009
30/06/2010
20/04/2010
01:16:58 PM
20/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 72.00
\$ 72.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 72.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 72.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72.00 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010

BANCO DEL PACIFICO S.A.

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO

MONEDA: IMPORGRAF S.A.
 CEP NO: 870377262564
 RUC: 0290949166001 IMPUESTO: 1021
 AUT. SRI: 260507201041540792
 GUAYAMAIL-PRINCIPAL 2010-07-05 Caja:0211 Hora: 10:05 RES: 1007 Usr: DSGRANDA

REGISTROS DE SOCIEDADES
 SUPLENTE
 13 JUL 2010
 GUAYACUIL

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"