

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0991126864001
990358010481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.
2009
20/04/2010
08:47:52 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 18,593.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,593.88

FORMAS DE PAGO

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

\$ 18,593.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 18,593.88

Le recordamos que el valor de US \$ 18,593.88 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2630052 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

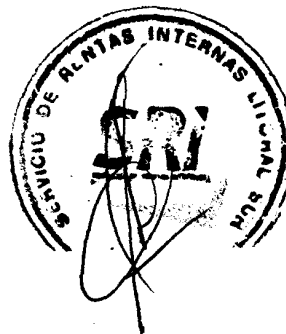
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26965409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 59229

RUC 201 0991126864001

202 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,920,590.06

Caja, bancos

311 33,803.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,095,875.57

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 25,582.83

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,417,995.47

Rendimientos financieros

605 12,364.47

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 5,054,412.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 99,704.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 72,662.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 685,678.08

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 62,534.92

Inventario de suministros y materiales

327 57,588.18

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 29,547.3

Mercaderías en tránsito

329 458.66

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 15,000

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 18,000

Otros activos corrientes

332 1,348.11

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

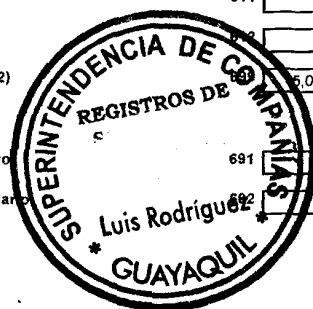
702 478,438.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,476,321.22

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

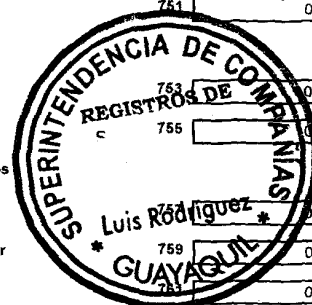


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107,096.59	el sujeto pasivo	705	72,588.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,622,775.59	Inventario inicial de materia prima	706	760,721.42		
Equipo de computación y software	345	55,230.88	Compras netas locales de materia prima	707	290,509.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	178,882.71	Importaciones de materia prima	708	1,779,359.52		
Otros activos fijos	347	9,928.93	(-) Inventario final de materia prima	709	685,678.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,576,873.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,862.15		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,534.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,235.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,397,041.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,547.3		
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	369,089.52	716	362,053.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	63,585.53	718	80,616.87
Otros activos diferidos	377	16,194.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	76,360.65	720	81,558.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	81,070.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,194.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	58,240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	99,852.14	728	70,547.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,301.32	730	12,186.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,871.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,190.86	734	44,308.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,051.64	736	19,472.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,574.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,280.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,543.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	36,546.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,889,556.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	246,749.78	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	745,641.29	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	58,162.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31.7	772	22,863.94
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	30,604.16
Relacionados / Locales	419	343,666.98	Gastos de viaje	777	0	778	27,737.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	30,766.98	780	0
No relacionados / Locales	421	58,057.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	241,055.85	784	33,389.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,637.12	788	26,699.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,276.28	790	22,305.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	47,785.97	792	73,689.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,617,764.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,118,158.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,452,277.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,735,922.31
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	46,970	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	318,490.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	709,529.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47,773.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	129,488.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,147.35		
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 atribuibles 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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	885,988.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	844	281,864.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	845	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,338,265.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			848	281,864.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	70,466.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	51,872.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	88,306.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	34,785.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,028,908.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	318,490.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,593.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,551,291.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,889,556.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 18,593.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 18,593.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 18,593.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

198 0900054081

RUC CONTADOR

199 0913816070001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990358010481
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

