SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300116332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados bajo nómina
102	2006	103	--	104	33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
201	0991126864001	202	GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.	203	69229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	57.685,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	531.730,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	27.308,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	101.590,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	65.126,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	28.583,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	178.117,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	10.631,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	946.156,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	14.861,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.198.017,77
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	36.452,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	133.969,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	442.784,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-99.366,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	841.150,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	841.150,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones s/c 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 +387	387	1.787.306,79

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	181.246,62		
	DEL EXTERIOR	402	307.695,62		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	94.006,26		
	DEL EXTERIOR	404	--		
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	405	150.000,00		
	DEL EXTERIOR	406	--		
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	14.995,71		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	31.606,19		
	CON EL IESS	409	1.606,91		
	CON EMPLEADOS	410	--		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	22.310,25		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)		412	6.162,10		
PROVISIONES		413	84.157,47		
CRÉDITO A MUTUO		414	3.158,86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	896.945,99		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	416	--		
	DEL EXTERIOR	417	295.898,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	--		
	DEL EXTERIOR	419	--		
PROVEEDORES ALTERNOS	LOCALES	420	161.675,12		
	DEL EXTERIOR	421	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)		422	--		
PROVISIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	6.854,20		
PROVISIONES		426	--		
CRÉDITO A MUTUO		427	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	464.427,82		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		429	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	--		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		432	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		433	--		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434	--		
TOTAL DEL PASIVO 416 + 469 + 479 + 480		435	1.361.373,81		

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100.000,00
RESERVA LEGAL	504	21.150,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	67.625,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	141.538,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	94.818,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	425.932,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	1.787.306,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.098.097,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	923.638,03
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DES. 601 AL 609)	699	3.021.735,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	104.002,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	867.612,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	813.432,67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	178.117,61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	560.522,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	25.992,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	112.519,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	6.854,20
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.130,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	10.297,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	109.462,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	12.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.183,38
COMBUSTIBLES	727	18.054,32
LUBRICANTES	728	9.265,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	11.681,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	19.006,88
TRANSPORTE	733	12.771,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	28.096,19
GASTOS DE VIAJE	735	5.733,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	51.041,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.974,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	151.390,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	26.793,77
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	10.666,46
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	744	31.260,69
	AL EXTERIOR	745	--
INTERESES DE MORA A TERCEROS: LOCALES	746	--
	AL EXTERIOR	747	--
GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
GASTOS GENERALES: LOCALES	751	41.369,79
	DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.873.000,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	148.735,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.310,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDOS TERCEROS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	126.424,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	126.424,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	31.606,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	28.583,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	3.022,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	3.022,21
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	3.022,21

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 de 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jose Orbea V. — NOMBRE: Jose E. Erazo C.

832 C.I. No.	0900054081	833 RUC No.	0900832486001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	3.022,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	--	838 N/C No.	--	839 N/C No.	--	840 N/C No.	--
841 USD	--	842 USD	--	843 USD	--	844 USD	--
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	--	846 Resol. No.	--		
847 USD	--	848 USD	--		
AÑO 849	MES 850	DÍA 851			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABS S.A. R.U.C. 1790711160001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 de 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2007
GUAYAQUIL

13 ABR 2007
72-13 Ventanilla 17 72

BANCO DE GUAYAQUIL
2007 04 13
T. 320 1
09 8
93 8
T-080-00132