

59229
Z

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

8703377

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

58

201 RUC

0991126864001

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

59229

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

21,150.22

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

441,097.81

509 Reserva de capital

87,625.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

236,357.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

210,526.89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,437.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

977,557.88

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

779,156.21

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,468,433.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,947.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,734.59

321 Otras cuentas por cobrar

22,024.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

88,972.79

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

51,346.4

326 Inventario de materia prima

427,869.52

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

27,888.78

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

19,343

332 Seguros pagados por anticipado

17,049.58

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,012.76

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,387,687.72

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,504,582.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,055,813.89

603 Ingresos provenientes del exterior

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

374.95

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,560,781.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Costo de ventas

713 Costo de otros productos

714 Costo de otros servicios

715 Costo de otros bienes

716 Costo de otros servicios

717 Costo de otros bienes

718 Costo de otros servicios

719 Costo de otros bienes

720 Costo de otros servicios

721 Costo de otros bienes

722 Costo de otros servicios

723 Costo de otros bienes

724 Costo de otros servicios

725 Costo de otros bienes

726 Costo de otros servicios

727 Costo de otros bienes

728 Costo de otros servicios

729 Costo de otros bienes

730 Costo de otros servicios

731 Costo de otros bienes

732 Costo de otros servicios

733 Costo de otros bienes

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	101,783.95
346 Maquinaria y equipo	1,797,516.35
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	43,524.02
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	143,790.39
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,065,868.81
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,020,745.9

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,020,745.9

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	60,000.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,000.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,468,433.72

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	185,560.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	274,432.17

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)

742 Gastos de transporte y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



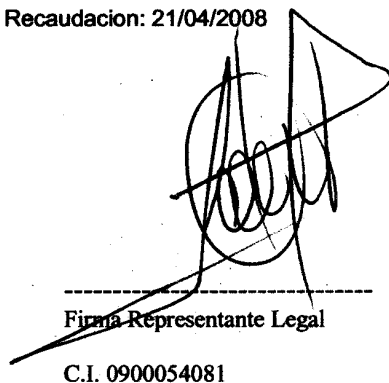
416 Obligaciones con instit. financieras locales	12,209.76	756 Intereses pagados a terceros locales	11,238.11
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	75,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	21,822.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,680.86	760 Gasto provisiones deducibles	8,425.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,175.63	761 Otros gastos locales	138,351.35
427 Obligaciones con el IESS	15,568.1	762 Otros gastos del exterior	12,302.65
428 Obligaciones con empleados	27,409.53	763 IVA que se carga al gasto	75,464.73
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,535.74	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	3,230,543.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	718,572.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	330,238.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,535.74
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 país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	727,675.45	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	280,702.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	727,675.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capital	0
471 Anticipo clientes	3,245.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	280,702.51
473 Otros pasivos diferidos	41,383.02	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,175.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,628.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51,346.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Ret. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,490,876.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a pagar la renta a pagar	18,829.23
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Responsable: 897 Anticipo próximo año. O.P. A. (E.I.V. I.R.C. P.R.) Firma: B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%A)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900054081	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0901097824001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,829.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,829.23	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

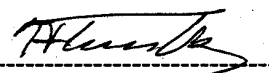
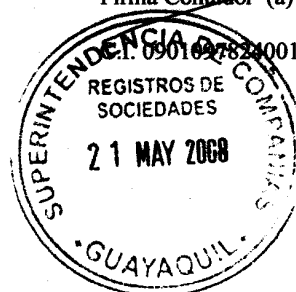
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,829.23
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175529220

Fecha Recaudacion: 21/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900054081


 Firma Contador (a)
 C.I. 0901697824001

 SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGRO03
 04 JUL 2008
 Responsable: 
 Firma: 