

59229



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0991126864001
CEP#(Número de Serie)	870264425806
Código Impuesto	1021
Código	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Entidad Social	GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.
Código Social	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:36:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Morosos por mora	\$ 0.00
Intereses	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Multiplicación Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



59229

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613740

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 5922

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991126864001 202 GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.

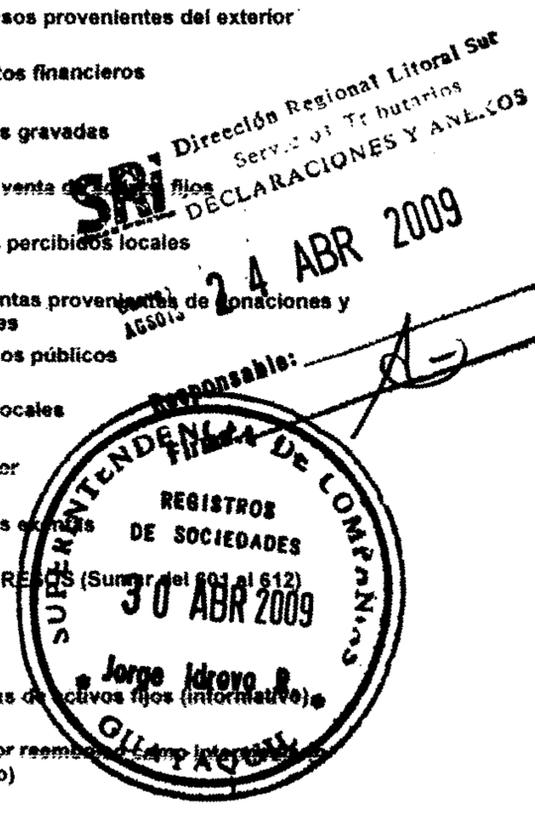
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

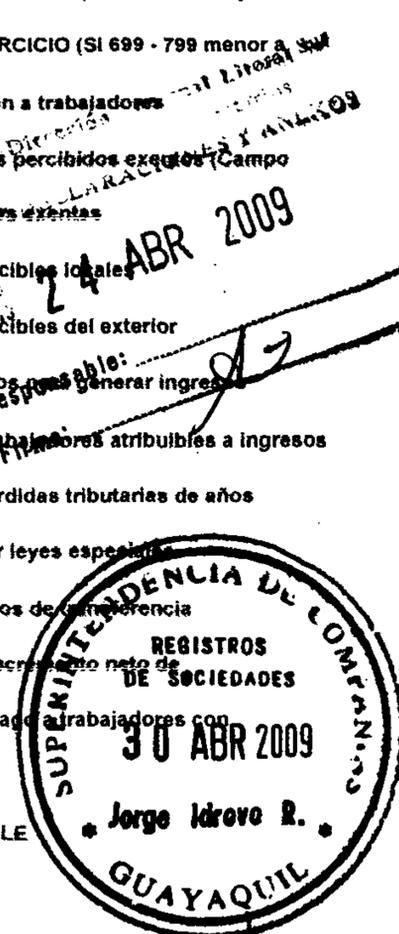
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,902,286.75
Caja, bancos	311 43,636.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,311,154.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 871,298.89	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,063.14
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos	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	
Relacionados / Locales	317 668,490.79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,214,504.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 104,983.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,874.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 760,721.42	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 30,862.15		
Inventario de suministros y materiales	327 3,000		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,235.95		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,000	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 18,702.82		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,569,804.85	COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 19,343
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 151,887.73



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	21,480.52	705	18,000			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,425,902.85	706	427,669.52			
Equipo de computación y software	345	0	707	854,743.75			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	170,924.32	708	1,498,779.1			
Otros activos fijos	347	10,767.31	709	760,721.42			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,310,023.43	710	0			
Terrenos	349	0	711	30,862.16			
Obras en proceso	350	0	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,319,051.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,235.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	272,171.99	716	334,885.34	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	48,647.85	718	36,270.66	
Otros activos diferidos	377	22,892.06	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	57,356.91	720	42,188.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,136.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,892.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	77,688.53	728	78,719.07	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	5,125.09	730	14,098.8
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	10,385.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	65,227.44	734	16,256.18
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	50,773.39	736	796.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para cuentas incobrables	742	9,073.28		
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	34,935.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	3,911,748.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	260,504.32	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	727,904.84	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	250,757.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,151.76	772	3,592.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 30 ABR 2009
 Jorge Idrovo R.
 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,041.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,830.14	
Relacionados / Locales	419	110,637.4	Gastos de viaje	777	0	778	21,835.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	50,299.58	
No relacionados / Locales	421	116,417.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	206,215.56	782	37,939.06	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,083.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,320.89	Servicios públicos	787	25,032.39	788	24,405.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	126,317.45	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,413.62	792	97,871.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,111,600.66			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	667,530.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,531,625	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,979,031.47	
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	97,900	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	235,472.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	908,952.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	35,320.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	105,470.27	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de competencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	34,064.38	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	13,724.2	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,112,322.6						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	152,333.11	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,643,947.6						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	80,000	
			Saldo utilidad gravable			842	72,333.11	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	30,083.28	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	50,874.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	64,759.51	(-) 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	962,387.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	170,068.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	20,790.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,267,800.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,911,748.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

24 ABR 2009

Responsable: _____

Firma: _____

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264425806
 Fecha Recaudación: 20/04/2009