

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4053207

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

099116189001

IMPRESIONES GRAFICAS S.A. GRAFIM

203 EXPEDIENTE

59886-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36.92

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,087.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

300

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

951.37

326 Inventario de materia prima

115,751.61

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

547.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

139,675.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

11,238.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

563.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,551.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,152.33

599 TOTAL PASIVO

711,533.64

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

40,398.03

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

221,596.9

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

162.03

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



traductor

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	262,156.96
345 Muebles y enseres	680	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	689,152.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,642.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,843.18	715 Inventario inicial de materia prima	128,070.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	65,516.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	570,631.78	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	115,751.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	570,631.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,271.73
371 Gastos de organización y constitución	500.25	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,675.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,762.34
377 Otros activos diferidos	891.98	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	166.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,226.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,342.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	42,380
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,465.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	711,533.64	742 Suministros y materiales	1,621.37
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asasos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	690,152.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,358.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	850.37
427 Obligaciones con el IESS	2,583.16
428 Obligaciones con empleados	836.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	600.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	696,381.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

clientes)	702.08
745 Gastos de viaje	255.6
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,416.86
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	309.54
749 Depreciación de activos fijos	33,508.4
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50.03
752 Provisión cuentas incobrables	5,741.4
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,535.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,811.64
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,469.41
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	258,155.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,001.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en utilidades percibidos exentos	600.26
804 (-) 100% Participación en utilidades percibidos exentos	0
805 (-) 100% Participación en utilidades percibidos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,401.48



488 TOTAL DEL RUTO (700+700+700+700)

896,381.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

3,401.48

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

850.37

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

951.37

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

101

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0904844412

189 RUC CONTADOR

0902899707001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

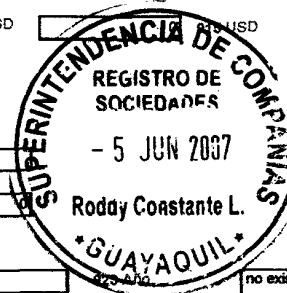
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



• altavista

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

Numero Serial: 870129039710

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

traductor
