

## FÓRMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FÓRMULARIO

8785040

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0991290982001

INDUSTRIAS GRAFICAS UNIGRAFICAS S.A.

203 EXPEDIENTE

70161

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

9,200

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,330.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

17,351.5

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

58,206.43

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,081.68

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)

886,550.07

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

33,715.81

321 Otras cuentas por cobrar

60,814.03

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

214,295.77

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

0

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

163.87

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

86,511.5

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

62,635.72

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

58,172.34

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

387.48

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

612,276.93

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

574,902.95

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	304,251.37	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	8,550.42	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	250,679.09	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	3,313.37	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	264,702.46	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>302,091.79</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>302,091.79</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
371 Gastos de organización y constitución	9,530.33	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>9,530.33</b>	<b>737 Combustibles</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	25	744 Gastos de gestión (asesores y trabajad. y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>25</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>886,550.07</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	808,224.02	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	9,790.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	80,653.23
427 Obligaciones con el IESS	7,089.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,192.7	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,660.49	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	581,207
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	844,957.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,069.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,660.49
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	9,822.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 (+) Participa a trbj atrb a dívid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,511.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,231.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,511.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión contribuyente	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (815-816)	36,231.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,057.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	9,221.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	850,468.39	898 Saldo a favor contribuyente	163.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904793684	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910842392001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

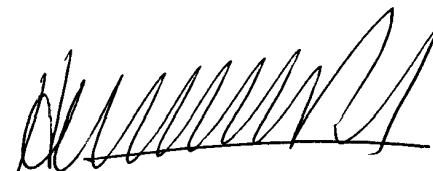
930 FORMA DE PAGO

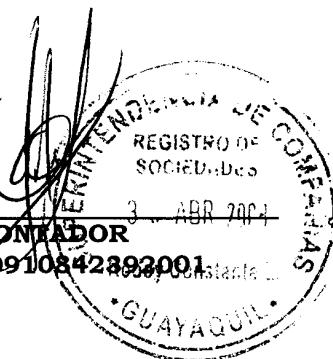
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176345926

Fecha Recaudacion: 24/04/2008


  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.I. 0904793684

**CONTADOR**  
 R.U.C. 0910842892001


40161



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991290982001

870176345926

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

INDUSTRIAS GRAFICAS UNIGRAFICAS S.A.

2007

Periodo Fiscal

24/04/2008

Fecha de Declaración

12:56:56 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportecomproba...> 28/04/2008