

84.667

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20-0064833	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2
RUC 0191511601001		2004		ESTUDIO GRAFICO GDC S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 26554.81			
CAJA, BANCOS	311	-2100.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1230.33	EXPORTACIONES NETAS		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	226.54	OTRAS RENTAS		607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	8299.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7641.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
EDIFICIOS	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-700.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	500.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		732
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	140.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-70.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		743
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS		747
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS		748
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749 16237.35
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS		750
TOTAL DEL ACTIVO	399	8225.23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4100.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		765
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE		766
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2370.40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6470.73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES		776
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		777
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 9208.86
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		807
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR		808
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
RESERVA LEGAL	507	44.23	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814 318.39
RESERVA DE CAPITAL	509	4.55	= PÉRDIDA		815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 814		816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1318.71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-206.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	238.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818 79.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1754.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8225.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: RODDY CONSTANTE L.	NOMBRE: RODDY CONSTANTE L.	REGISTRO DE SOCIOS			
C.I. 0902692596	RUC N° 090632020001	18 JUL 2006			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	INTERÉS POR PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
			MES		
			DÍA		
			925		

