



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

84677
0247422

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991311601001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTUDIO GRAFICO GDB S.A.

EXPEDIENTE 8467779

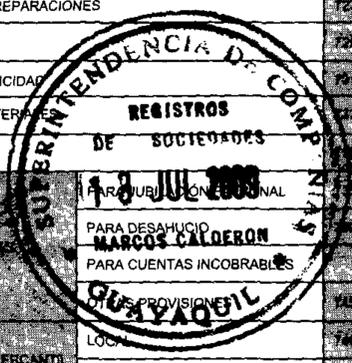
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS, RENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y PARTICIPACIONES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320	+					DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTROS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES							
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	361	+	COMISIONES							
	DEL EXTERIOR	362	+	INTERESES BANCARIOS							
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
	DEL EXTERIOR	364	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	RELACIONADOS LOCAL							
	DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	NO RELACIONADOS LOCAL							
	DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	RELACIONADAS LOCAL							
	DEL EXTERIOR	370	+	NO RELACIONADAS LOCAL							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN							
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN							
	DEL EXTERIOR	412	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	DEL EXTERIOR	414	+								



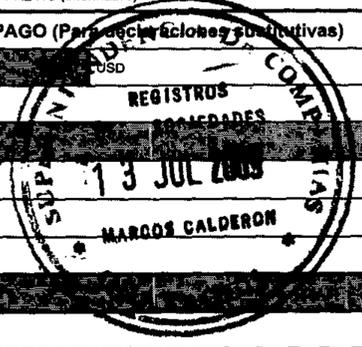
84677

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500247422

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		115 +		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777 +	-		
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-		
ACCIONISTAS		417 +		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS	780 +	-		180.00
		418 +		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	781 +	-	
RELACIONADOS		419 +		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	800 +	-		14.00
		420 +		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	801 +	-		
NO RELACIONADOS		421 +		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	802 +	-		
		422 +		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	803 +	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +				37.36					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +				183.00					74818.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +				-					74818.25
CRÉDITO A MUTUO		426 +				-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428 +				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =				1514.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		430 =				-					-
RELACIONADOS		431 +		LOCALES	+	-					1220.00
		432 +		DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS		433 +		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				183.00
		434 +		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
		435 +		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
		436 +		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		437 +		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS		438 +		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		439 +		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))				-
NO RELACIONADOS		440 +		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		441 +		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442 +				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		443 +				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444 +				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445 +				-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446 +				-					1037.00
OTRAS PROVISIONES		447 +				-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448 =				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		449 +				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		450 +				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				259.25
		451 =				1514.43	(-) ANTICIPO PAGADO				-
		452 +				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				740.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453 +				200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454 (-)				150.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455 +				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		456 +				173.50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		457 +				6.46					37.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458 +				-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459 (-)				-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460 +				1220.00					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461 (-)				-					-
		462 =				1749.46					-
		463 =				3264.39	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	37.36
INTERÉS POR MORA							+	1.49
MULTA							+	4.48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD		4333
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Firma Representante Legal: *Joan Diminich*
 Firma Contador: *Josefina Benzon*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 08 69 55 96
 RUC No.: 09 06 53 95 25 0 0 1