

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962047

NAC-DGER2008-1520

85302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85302

RUC 201

1791351088001

202

GRAPHICSOURCE C.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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

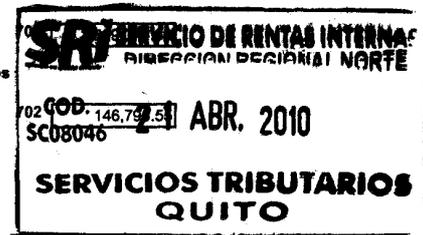
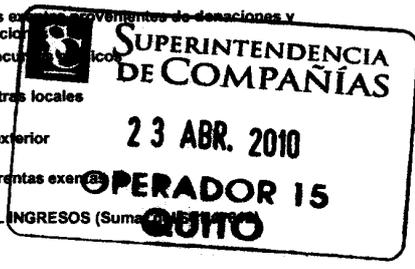
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

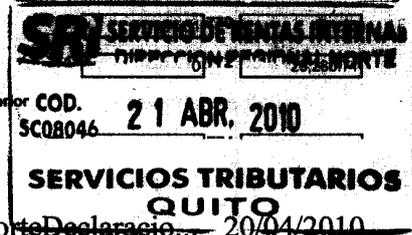
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	7,784,582.35	
Caja, bancos	311	141,110.55	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	433,941.86
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	86,704.89	<b>Rendimientos financieros</b>	605	600
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	13,686.59
No relacionados / Locales	315	2,024,015.39	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	300
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	485.01	De locales	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	32,112.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	367.86	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	76,349.66	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699	8,233,110.8
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	99,851.82			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	67,144.3	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	550
<b>Inventario de materia prima</b>	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	15,297.9
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	3,085,620.31			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	231,019.5			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
<b>Otros activos corrientes</b>	332	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5,692,082.24	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	246,910.33	el sujeto pasivo	703	6,353,293.25	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,062.7	el sujeto pasivo	705	3,085,620.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	510,893.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	512,364.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	157,727	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	463,376.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	81,031	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,097,612.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	486,687.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	55,516.58
Otros activos diferidos	377	396	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	78,501.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,504.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>396</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>31,947.72</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	69,403.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	26,642.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>27,710.82</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	106,628.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	49,706.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	712.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>20,055.4</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,264.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>103,825.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>8,790,090.46</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>3,101.28</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>39,448.87</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	845,934.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,224,699.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	301,075.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	119,108.09	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,463.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,394.71			
Relacionados / Locales	419	112,886.46	Gastos de viaje	777	0	778	132,640.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	933.61	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	235,233.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,449.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,888.55	Servicios públicos	787	0	788	13,403.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52,549.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,648.76	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,071,478.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,702,375.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,740,041.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,773,853.78			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	38,983.52			
Relacionados / Locales	441	1,441,130.08	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	94,291.26						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	355,009.48						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	459,257.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,888.55			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	171.22			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	12,058.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de emplead	821	82,456.2			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos	822	38,284.1			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,902,489.32						
Reservios diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	269,799.39			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,642,531.22						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	269,799.39			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	653,203.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**23 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15**  
**QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
**COD. 5C08046**  
**21 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Reserva legal	507	103,208.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	520.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,000	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	290,626.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	305.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,147,559.24</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,790,090.48</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>79,935.29</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 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) 902 305.55

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 305.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 305.55

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

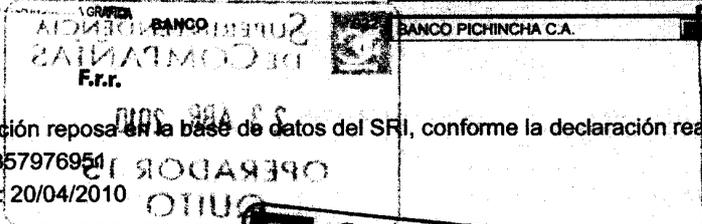
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 0904973740 RUC CONTADOR 199 171046110001

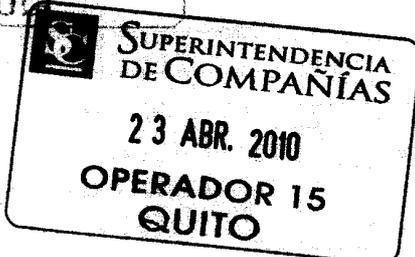
  
 SUMINISTRADO POR: 

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

  
 BANCO PICHINCHA C.A.  
 F.r.r.

  
 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COD. 21 ABR 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357976954  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 23 ABR. 2010  
 OPERADOR 15 QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1791351088001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990357976951
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	GRAPHICSOURCE C.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:52:11 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 305.55
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 305.55

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 305.55
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 305.55
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 305.55 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 307626410-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.