

85302

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1902357

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 33

201 RUC 1791351088001 GRAPHICSOURCE C.A.

203 EXPEDIENTE 85302-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	4,030,633.17
311 Caja bancos	3,451.93	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	76.96
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	24,704.4
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,405,688.39	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	63,170.59	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	290,290.69	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	191,122.07	607 Ingreso no operacional otras rentas	107,660.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,736.92	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,163,074.99</b>
326 Inventario de materia prima	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,378,023.66
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,446,071.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17,124.09
330 Mercaderías en tránsito	171,144.59	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,038,682.26
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,446,071.26
332 Seguros pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,470,335.26</b>	719 MOD sueldos y salarios	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 MOD beneficios sociales e indemniza	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
341 Terrenos	8,551.83		

COMPROBANTE DE PAGOS  
28 ABR 2006  
Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NORTE  
personas naturales  
COD. 9C08084  
28 ABR. 2006  
AGENCIA SALINPORTE

343 Edificios	146,112.82	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	775,177.18	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	93,919.97	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	120,791.17	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	11,509.17	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,705.2	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	953,356.92	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	953,356.92	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	396	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	48,244.03
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	20,934.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,056,937.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	143,451.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,619.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,424,088.18	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	103,487.35
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,668.85	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	579,397.01	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	588,390.25	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	18,348.13
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,858.01
		760 Comisiones en ventas	17,482.71

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 28 ABR. 2006  
 AGENCIA BALINAS Y SANTIAGO

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	8,730.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	16,028.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,592.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,032.86	764 Suministros y materiales	15,308.26
425 Obligaciones con el IESS	9,331.98	765 Gastos de gestión	8,374.89
427 Obligaciones con empleados	39,477.99	766 Gastos de viaje	74,110.57
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,831.91
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	214.32
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	20,449.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,368,296.94	770 Depreciación de activos fijos	109,372.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	790,672.59	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	136.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	256,316.77	773 Provisión cuentas incobrables	12,564.63
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	286,502.5	775 Intereses y comisiones locales	91,898.14
449 Préstamos de accionistas locales	1,141,973.29	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	193,437.87
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	947,298.69
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	4,441.14
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,441.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,475,465.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,008,677.27
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	154,397.72
471 Anticipo clientes	263,914.93	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	263,914.93	801 Utilidad del ejercicio	154,397.72
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,159.66
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	568.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,107,677.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	200,000	809 (+) Parte a tributar a dividendos percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Parte a tributar a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC08084  
 28 ABR. 2006

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="520.88"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="27,489.39"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="88,400.89"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="316,411.16"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,424,088.18"/>

812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="131,806.66"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="131,806.66"/>
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="32,951.67"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="30,430.86"/>
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2,520.81"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904973740"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710461110001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,520.81"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,520.81"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,520.81"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

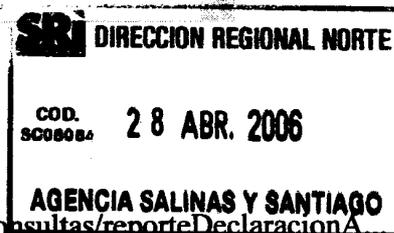
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato



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

Numero Serial: 990107517181

Fecha Recaudacion: 01/03/2006

