

80302

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818520

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina []

201 RUC 1791351088001 GRAPHICSOURCE C.A.

203 EXPEDIENTE []

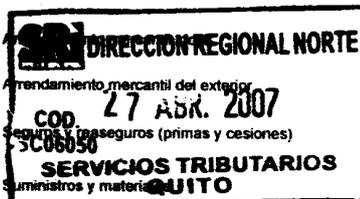
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 200,000
311 Caja bancos 40,981.15		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,286,244.26		507 Reserva legal 42,022.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables 84,427.35		508 Reservas facultativa y estatutaria 520.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 350,999.88		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 98,484.25		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 53,253.84		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores 0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 92,461.67
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 335,005.22
328 Inventario de suministros y materiales 0		600 PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,392,916.79
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,636,242.82		
330 Mercaderías en tránsito 285,980.74		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,687,789.37		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 8,551.83		
342 Edificios 146,112.82		
		601 Ventas filiales locales gravadas con tarifa 12% 4,460,580.23
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 8,234.98
		603 E... 60,094
		604 Ingresos provenientes de... 0
		606 R... 13,295.86
		606 Otras rentas 5,516.62
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0

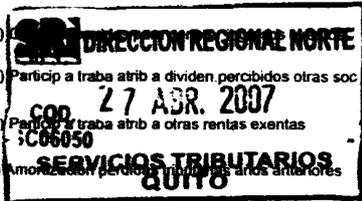
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
ESTADO DE RESULTADOS
7 - MAYO 2007

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2007
COD. 9000030
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,547,701.69
345 Muebles y enseres	32,854.31	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	520,934.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,446,071.26
349 Equipo de computación y software	157,798.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,849.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,207.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,513,180.93
353 Otros activos fijos tangibles	12,712.64	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,636,242.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	307,420.23	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	704,751.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	704,751.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	198,318.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,157.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,222.61
377 Otros activos diferidos	396	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,535.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,140.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,574.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,304.17
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,307.23
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24,186.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,060.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,628.16
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,738.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,392,916.79	742 Suministros y materiales	53,470.83
400 PASIVO		743 Transporte	23,785.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	13,074.65



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,738.17	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	602,756.91	746 Gastos de viaje	78,771.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	502,573.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,650.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	46,481.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	119.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,489.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	134,030.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,232.61	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,333.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,655.36	752 Provisión cuentas incobrables	11,388.67
428 Obligaciones con empleados	17,940.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,062.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,293.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	101,451.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	15,397.72
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,409,984.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	427,511.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	96,650.26
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	225,339.09	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	200,965.45	763 IVA que se carga al gasto	1,725.71
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,194,226.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	287,537.25	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,379,080.32
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	168,621.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,293.21
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,335,579.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,004.67
471 Anticipo clientes	312,347.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Participación en pérdidas acumuladas años anteriores	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	312,347.5	809 (+) Participación en utilidades percibidas otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en utilidades percibidas otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pérdidas acumuladas años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,057,911.57	814 =Utilidad gravable	145,332.83



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	145,332.83
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,333.21
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,327.79
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904973740
199 RUC CONTADOR	1710461110001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5.42
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.42
903 INTERESES	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL (902+903+904)	5.42



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Señal: 990128881141
Fecha Recaudacion: 24/04/2007



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. ...' with a large flourish at the end.

