

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8860853
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8799680
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.
203 EXPEDIENTE	85302	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	26,880
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,519,745.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	79,651.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	111,146.22
321 Otras cuentas por cobrar	87,401.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	94,509.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	70,142.1
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,837,516.17
330 Mercaderías en tránsito	171,842.66
331 Invent. 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	3,839,531.59
340 ACTIVO FIJO	

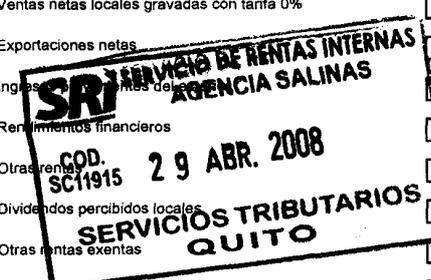
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	290,400
507 Reserva legal	49,011.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	520.88
512 Reserva de depreciaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad distribuida (Part Imp y Reserv)	97,310.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	637,242.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,525,739.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

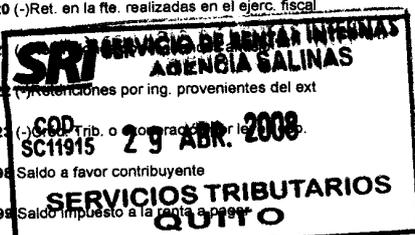
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,621,541.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,287.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos de otras actividades	0
605 Rendimientos financieros	6,321.11
606 Otras rentas	20,880.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,012
699 TOTAL INGRESOS	5,653,030.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,636,242.82



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	73,756.4
<b>341</b> Terrenos	11,122.83	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,312,217.4
<b>342</b> Edificios	172,425.82	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,837,516.17
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	46,538.82	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	592,459.48	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	160,368.56	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	51,529.32	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	348,632.65	<b>723</b> Baja de inventarios	100,291.7
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	223,689.39
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	685,811.98	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	45,745.1
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	24,797.79
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,131.22
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	685,811.98	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	16,191.1
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	40,022.96
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,897.75
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,643.12
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	396	<b>736</b> Promoción y publicidad	10,109.28
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	15,177.3
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	<b>738</b> Lubricantes	1,925.45
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,521.25
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	70,381.35
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	23,406.25
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de publicidad (agencias)	5,154.09
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	105,007.14
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, luz y telecomunicaciones	43,944.44
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad	118.76
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	25,103.25
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	136,787.89
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,525,739.57	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	15,224.11
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	133,039.13	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0.05
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	846,073.75	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	124,565.08
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,596.84



416 Obligaciones con instit. financieras locales	573,321.65	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	16,870	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,014	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,237.84	761 Otros gastos locales	203,403.11
427 Obligaciones con el IESS	14,106.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,799.84	763 IVA que se carga al gasto	1,433.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,475.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	32,517.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,443,195.07
432 Crédito a mutuo	17,826.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,794,764.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	209,835.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,475.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	49,503.74	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	375,535.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	119,145.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	102,591
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,337,984.4	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	11,469.78	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	45,000	814 = Utilidad gravable	280,951.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,938,638.21	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	155,094.45	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	280,951.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,237.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	155,094.45	819 (-) Anticipo pagado	70,142.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. o Contr. por ing. o	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,888,497.24	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	95.75
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904973740	901 PAGO PREVIO	95.74
199 RUC CONTADOR	171046110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.01"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro of	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="931 BANCO"/>						

**SRI** MINISTERIO DE FINANZAS INTERNAS  
**AGENCIA SALINAS**  
COD. SC11915    29 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990177104241  
Fecha Recaudacion: 29/04/2008

