

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26867202

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1791398289001

202

RISPERGRAF C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos por partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

93,473.47

Caja, bancos

311

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

35,280.1

Inversiones corrientes

312

0

Otros ingresos provenientes del exterior

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

8,211.14

Reembolsos financieros

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos

605

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Utilidad en venta de bienes fijos

606

375.26

No relacionados / Locales

316

0

Dividendos percibidos locales

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos del exterior

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

129,126.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1,350

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

18,191.09

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

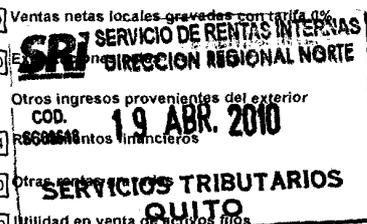
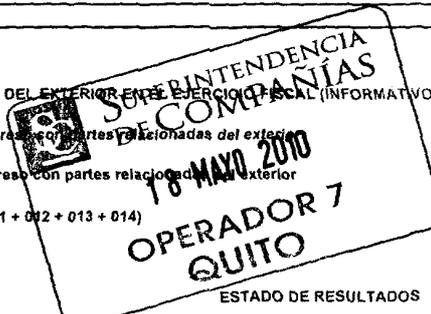
0

702

41,770.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJOS		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,348.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	103,157.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,675.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,698.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,482.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia prima del IESS	716	0	716	19,692
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que constituyen materia prima del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	719	0	720	3,907.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,696
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	514.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		729	0	730	894.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	32.12
Relacionados / Locales	383	0		733	0	734	7,194.23
Relacionados / Del exterior	384	0		735	0	736	65.73
No relacionados / Locales	385	0		737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,346.33
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	63,673.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	27,562.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPLENTE
DE COMPAÑIAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 7
QUITO

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
Promoción y publicidad
19 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,823.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	47.28		
Relacionados / Locales	419	1,845.85	Gastos de viaje	777	0	778	56.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,623.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.45	Servicios públicos	787	0	788	951.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,354.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	572.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,770.48		
Provisiones	428	3,653.71	TOTAL GASTOS	798	87,348.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,687.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	129,119.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,124.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	9.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	5% Participación en utilidades	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	811	1.45		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras utilidades (609+810+811+812)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	6,486.69		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,124.82		822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,494.92		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,812.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	6,494.92		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,623.73		
Capital suscrito y/o asignado	501	916	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,693.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

18 MAY 2010
OPERADOR 7
QUITO
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

19 ABR 2010
QUITO

Reserva legal	507	165.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,002.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,479.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,086.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,615.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	860.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,673.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,031.17

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

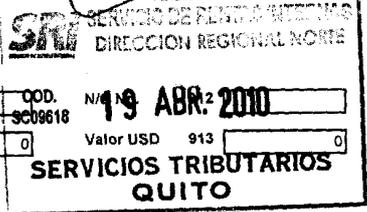
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 COD. 3C09618 Valor USD 911 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0
 N/C No. 913 Valor USD 913 0



DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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 1705925483 RUC CONTADOR 199 1712493954001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357028319
 Fecha Recaudación: 17/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791398289001
CEP#(Número de Serie)	870357028319
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RISPERGRAF C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	10:55:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

