

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

8806119

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791398289001

RISPERGRAF C.A.

203 EXPEDIENTE

85976

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO
FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

916

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

165.03

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capitalización

1,002.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,731.52

515 (-) Pérdida acumulada

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,019.94

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,795.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

99,007.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

41,526.99

321 Otras cuentas por cobrar

824.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,123.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,003.31

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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

47,477.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

50,909.56

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

174,115.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

49,531.15

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

442.93

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

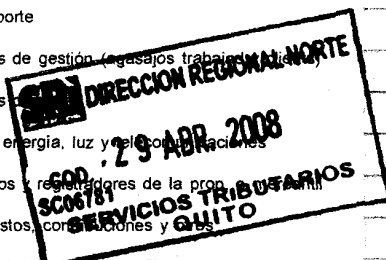
699 TOTAL INGRESOS

224,089.88

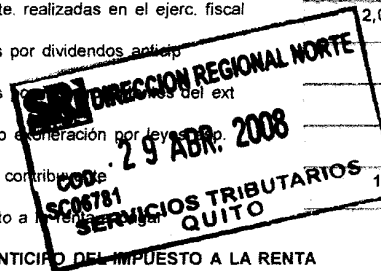
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,348.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	101,497.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,366.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,683.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,921.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,529.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,756.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,138.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	700
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,529.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	107.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	527.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,662.95
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de recuperación de la prop. de la sociedad	48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,238.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. de la sociedad	31.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,710.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,241.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	99,007.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,534.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	359.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



419 Préstamos de accionistas locales	43,513.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,444.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	683.01	761 Otros gastos locales	116,392.31
427 Obligaciones con el IESS	936.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,090.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	482.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	223,944.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,685.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	145.2
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	482.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,068.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	26,526.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,732.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,526.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,732.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	683.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,003.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,212.09	898 Saldo a favor contribuyente	1,120.3
		899 Saldo impuesto a la renta	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705925483	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712493954001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			

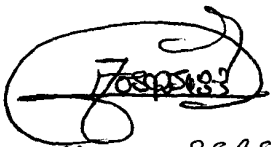


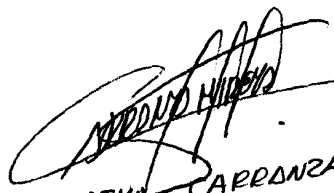
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe	924 Mes		no existe		925 Día	
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS							

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

Numero Serial: 870176556711

Fecha Recaudacion: 25/04/2008


PEDRO PABLO PEREZ D.


HIREXA CARRANZA

