

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791775759** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROGRAFIA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **91288**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	125.057,74
CAJA, BANCOS		+	915,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	118.000,00	222.042,69	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	963,26	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.291,40	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	6.310,39	397.900,48	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	312,62	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4.428,91	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	133.382,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+ 20.426,30	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+ 185.433,90	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.779,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	41.402,80	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.528,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	10.581,67	(-) 11.051,92	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	43.039,21	+	
TERRENOS		+	17.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+	23.450,56	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	61.707,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	17.000,00	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	
OTRAS		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	COMBUSTIBLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	195.089,99	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.917,37	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		+	-	+	
		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
		+	-	+	
		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		+	-	+	

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE PLANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 0237542

LOCALES	+	10.153,30	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	78	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	78	+	-	9.287,99
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	79	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	79	+	-	2.145,97
NO RELACIONADOS	+	4.512,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	80	+	-	3.789,23
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	80	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			+	204.837,28	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.523,21			+	-	182.928,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			+	-	387.745,69
CRÉDITO A MUTUO	+	-			+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	20.106,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					10.154,74
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	1.523,21
LOCALES	+	120.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	-
LOCALES	+	3.200,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			+	-	8.631,53
OTRAS PROVISIONES	+	-			+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	23.220,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	8.631,53
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	2.157,88
	+	53.326,66	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	4.549,28
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	20.722,26	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	-
RESERVA LEGAL	+	80,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	3.343,64
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7.537,36			+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	13.608,12			+	-	4.549,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.631,53			+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			+	-	-
	+	41.763,33			+	-	-
	+	195.089,91	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA	25 MAYO 2000	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR 5 CAPEPI	USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NIC No	USD	USD	USD	Resol No.	USD
--------	-----	-----	-----	-----------	-----

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.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 FIBUERRA ROSA MONIQUE CLAYRETH
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1311074078
 Firma Contador: *[Firma]*
 ROBERTO FOOJITO DRANS
 RUC No: 710256247

