

91246



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791793986001
CEP#(Número de Serie)	990359516967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFITEXT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:44:44 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

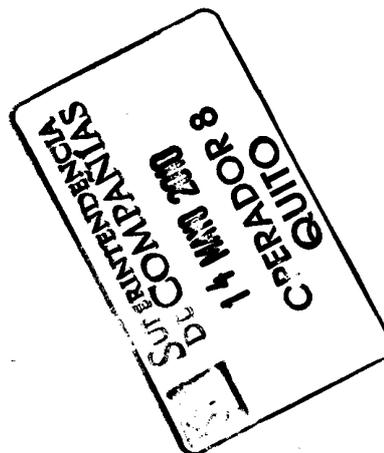
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115994

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	91346-2001
RUC 201 1791793986001	202	GRAFITEXT CIA. LTDA.	

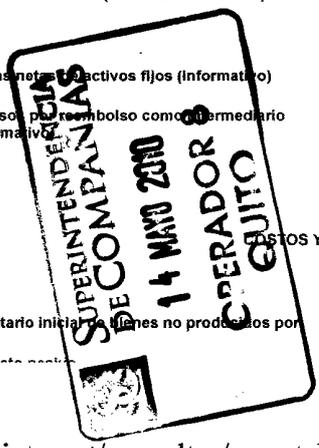
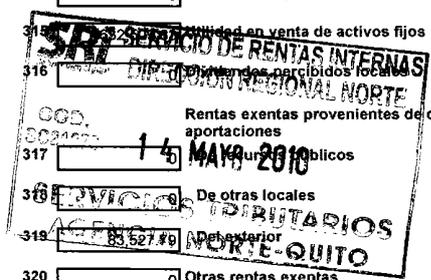
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 256,687.72
Caja, bancos	311 1,340.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,436,791.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,593.13
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De otros locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,965.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,695,156.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 213,545.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 89,970.84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 758,048.12	Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 203,452.13		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 299,278.91		
Mercaderías en tránsito	329 150,231.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Artículos proceden de actividades	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	24,997.48	el sujeto pasivo	701	299,278.91		
Otros activos corrientes	332	240,891.68	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,672,827.19	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,684.7	el sujeto pasivo	705	299,278.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,192,247.5	Inventario inicial de materia prima	706	938,388.03		
Equipo de computación y software	345	35,271.56	Compras netas locales de materia prima	707	191,808.9		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,964.29	Importaciones de materia prima	708	1,117,182.03		
Otros activos fijos	347	28,639.11	(-) Inventario final de materia prima	709	758,048.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	321,979.41	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	957,827.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	331,889.3	716	56,261.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,174.86	718	46,887.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	64,217.69	720	11,370.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,501.75	722	23,730.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	130,477.17	728	3,407
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,380.71	730	2,863.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	971.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	282,083.52	734	26,647.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,879.33	736	10,316.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para seguro de vida	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742	16,325.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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)	399	4,630,654.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	44.85



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="556,897.13"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="92,907.13"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="45,763.14"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="19,761.18"/>	772	<input type="text" value="2,858.52"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="161.14"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="10,608.82"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="408.4"/>	778	<input type="text" value="1,143.48"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="63.19"/>	780	<input type="text" value="40,055.99"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="147,577.12"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="113,762.35"/>	784	<input type="text" value="10,013.04"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="77,841.87"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="54,028.54"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="70,092.37"/>	788	<input type="text" value="3,186"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="335,190.78"/>	790	<input type="text" value="62,904.65"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="62,493.95"/>	792	<input type="text" value="1,501.6"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="3,003,707.39"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="161,578.63"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="331,258.87"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,136,593.56"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="3,334,966.26"/>

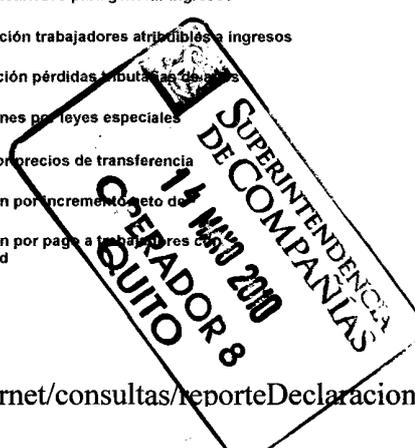
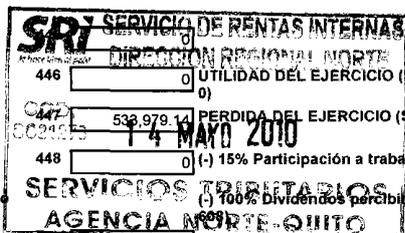
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales							
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="360,190.28"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="533,979.14"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="54,028.55"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="5,205.72"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="533,979.14"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	1,253,313.72	UTILIDAD GRAVABLE	829	311,367.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,923,886.42			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	311,367.45
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	77,841.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,266,190	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	52,747.67
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	211,058.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	35,173.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	228,319.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,079.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,706,768.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,630,654.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,376.3
Pago previo (informativo)				890	0

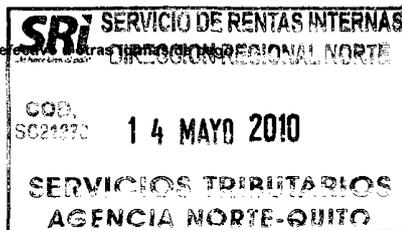
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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, etc.	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

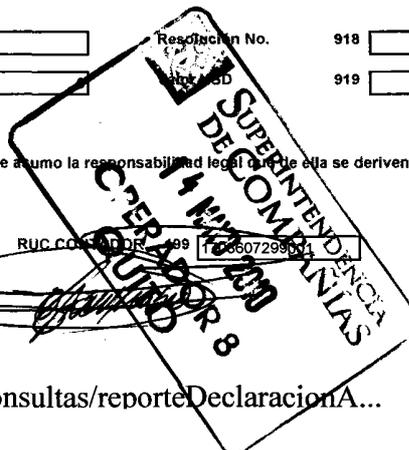
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1712647344

RUC CONTRIBUTOR 199 170807298004



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: 990359516967
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

