

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 301866

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

1791793986001

GRAFITEXT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

91346

900  
C06142  
n 3 JUN. 2006  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

800

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

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

136,513.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

21,869.95

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

8,428.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

124,272.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,311,534.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,947.36

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

658,862.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

82,693.09

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

84,583.88

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

9,767.66

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

25,513.7

326 inventario de materia prima

412,974.2

327 inventario de productos en proceso

0

328 inventario de suministros y materiales

138,397.35

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

299,278.91

330 Mercaderías en tránsito

163,625.43

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

20,995.31

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,767

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,806,339.01

603 Exportaciones netas

6,126.28

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

357.73

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

850

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,825,440.02

16 JUN 9 1

338 Otros activos corrientes	57,103.42	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,957,743.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	299,278.91
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	299,278.91
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materias primas	565.26
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	801,100.85
345 Muebles y enseres	6,161.59	717 Importaciones de materias primas	134,075.44
346 Maquinaria y equipo	444,289.69	718 (-) Inventario final de materias primas	412,974.2
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,242.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,964.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,855.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133,500.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,673.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353,791.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,820.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,040.31
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.	1,646.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	353,791.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	118,367.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	970
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	3,380
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,239.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,984.87
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)	1,747.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	182,642.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,184.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,517.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,782.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,480.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	234.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,316.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,001.42

**COMISION NACIONAL NOTARIAL**  
**COD. 0305142**  
**03 JUN. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE DATOS**  
 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.   
 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  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MOROSIDAD   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

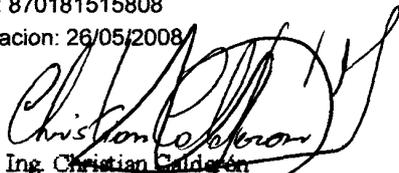
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**  
 908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**  
 916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO

**DIRECCIÓN NACIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COO. SC05142**  
**11 JUN. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870181515808  
 Fecha Recaudacion: 26/05/2008

  
 Ing. Christian Calderón  
 Representante Legal

Sr. Fabián Acosta  
 Contador