

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0042035		
106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <i>91483</i>			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO C.I. RUC 1 791800206001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRÁFIC PUBLICIDAD CIA LTDA		203 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ 100	— 101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ 102	— 103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS					
		INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 590570,32					
CAJA, BANCOS		+ 57.272,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + —				
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS + —				
RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + —			
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ 130.061,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS + —			
RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS + —			
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + —				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 11.663,20	DE RECURSOS PÚBLICOS + —				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 8.154,79	DE OTRAS LOCALES + —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	DEL EXTERIOR + —				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS + —				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	TOTAL INGRESOS - \$90570,32				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 207151,39					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —					
MUEBLES Y ENSERES		+ 568,00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 110519,04					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —					
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 64018,17					
TERRENOS		+ —					
OBRAS EN PROCESO		+ —					
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 47063,87					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ —					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 214123,52					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —				
OTRAS		+ —	PARA DESAHUCIO + —				
RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES + —			
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES + —			
RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —			
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR + —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	LOCAL + —				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	DEL EXTERIOR + —				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		= 254220,26					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
		OTRAS PÉRDIDAS + —					
RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ 111587,39	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + 771,00			
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	+ 114	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + 773,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN + —				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 467,32				
TOTAL DEL ACTIVO		= 339+869+678+397					

0042035

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
ESTADOS CON INGRESOS EN EXTERIOR CORRIENTES	LOCALES		GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PARTIDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS ACCELERADA				
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	783	+ 5828,52		
PARTIDOS DE ACCIONISTAS PARA PAGAR EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	+ —		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ —		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ 92226,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ —			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS	792	= 476514,76			
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS	794	= 467,32			
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	= 476982,10			
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
PARTIDOS DE ACCIONISTAS PARA PAGAR EJERCICIO PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		- 113588,22		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	659-793-0	- —		
PARTIDOS DE ACCIONISTAS PARA PAGAR EJERCICIO PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) 17038,23		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+) —		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+) —			
CRÉDITO A MUTUO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+) —			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+) —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+) —			
OTRAS PROVISIONES		Formula (612x15%) + (613-5-616x15%)		(+) —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+) —			
PASIVOS DIFERIDOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+) —			
OTROS PASIVOS		(-) AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+) —			
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+) —			
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+) —			
		TOTAL IMPUESTO GRAVABLE		- 96549,99			
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- —			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		- —			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 24137,50			
		(-) ANTICIPO PAGADO		(+) 8154,79			
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+) —			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+) —			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+) —				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+) —				
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+) —				
OTRAS RESERVAS		RETIRO DE CAPITAL <i>20 MAYO 2000</i>	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES <i>20 MAYO 2000</i>	- 13982,71			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859 - 861 - 863 - 865 - 867 - 869 - 871	- —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		CAJAS	72412,49	- —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO		- 3913,96			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO (Informativo)		- —			
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO	887 USD	- INTERES	888 USD	MULTA	889 USD
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MÉTODOS DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
<i>Carlos Condor</i>				<i>María Galazka</i>			
CARLOS CONDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte				RUC No. 1 7 0 7 3 6 3 8 1 6 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2