

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201118

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

93782

RUC 201

1791857003001

202

GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,436,532.52"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="103,184.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="13,297.36"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="47,410.92"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,130,147.13"/>	Impuestos en venta	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Impuestos mercaderías locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="9,101.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,545.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,497,240.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="42,204.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="31,184.33"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="17,678.57"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como titular de un	692 <input type="text" value="8,123.46"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	(informativo)	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="176,627.15"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos perdidos por extinción	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NORTE
COPIA
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

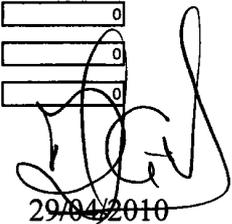
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	84,487.31	el sujeto pasivo	701	245,836.97
Otros activos corrientes	332	1,800.91	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,567,186.57	el sujeto pasivo	702	1,873,981.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	618,162.69
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	9,561.59	el sujeto pasivo	705	176,627.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,834.91	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,644.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	40,560.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,849.08	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	29,751.96	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	135,302.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,496.82
(-) Amortización acumulada	378	250	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,496.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	131,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,676.8
No relacionados / Locales	385	157,855.39	Provisiones para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para el seguro de salud	728	1,822.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,133.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,080
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,072.91
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,345.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	157,855.39	Local	736	12,378.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,754,793.92	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	7,779.41
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	4,027.65
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	35,359.92
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Intereses pagados a proveedores	753	0
			Relacionados / Locales	754	14,161.25
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CASO 29 ABR. 2010
SERVICIOS QUINOTARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	331,094.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	262,754.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,737.62
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	32,575.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,487.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,332.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,935.59
Relacionados / Locales	419	98,410.11	Gastos de viaje	777	0	778	12,699.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,396.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,885.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93,074.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,337.51	Servicios públicos	787	0	788	2,780.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,752.25	790	39,473.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	157,304.86	TOTAL COSTOS	797	2,588,452.2		
Provisiones	428	36,680.8	TOTAL GASTOS	798		799	519,871.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,075,629.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,108,324.04
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8,123.46		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	388,916.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	405,990.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	58,337.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,183.38		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	31,534.92		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,006.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	423,997.39					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="372,297.55"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,499,627.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="372,297.55"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="93,074.39"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,837.22"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,347.11"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,661.96"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="237,504.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="61,890.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="255,166.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,754,793.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,499.69"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

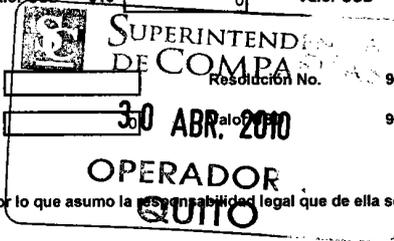


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990360368210
Fecha Recaudacion: 28/04/2010




MARCO GUEVARA

GERENTE

CI 1704380052



XENIA DAVILA

CONTADOR

REG. 17-921

CI 1711615359



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791857003001
CEP#(Número de Serie)	990360368210
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:31:50 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 61,890.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 61,890.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61,890.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 61,890.06
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 61,890.06 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 560699-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

The image shows a handwritten signature in black ink above the logo for 'global graphic'. The logo consists of the word 'global' in a bold, lowercase, sans-serif font, with 'graphic' in a smaller, lowercase, sans-serif font directly below it.