94883

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791884477001
CEP#(Número de Serie)	870265123889
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFFIC ART S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	09:19:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 4,300.11
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,300.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,300.11
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,300.11 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02005081005 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL ..... 12 MAYO 2009
LO CERTIFICO
SECRETARIA GENERAL

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 17683415

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	O
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203	
RUC 201	1791884477001	202	GRAFFIC ART S.A

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	237,920.96
Caja, bancos	311	25,767.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	77,020
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
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	0
No relacionados / Locales	315	75,716.84	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 recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) *Provisión cuentas incobrables*	321	2,223.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	314,940.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,352.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,978.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331				

SRI UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
12 MAYO 2009
COD. SC03778
NOMBRE:
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
1 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	48,693.22	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172,284.94	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, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,615.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,880.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,986.09	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	10,510.54	(-) 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	716	29,401.56
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	0	718	7,940.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,688.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0	728	205.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	890.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	583.21
No relacionados / Locales	385	0	Aportaciones para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	182,795.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

SRI
UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
12 MAYO 2009
COD. SC0379
NOMBRE:
FIRMA:

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DECLARADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 12 MAYO 2009
LO CERTIFICO
SECRETARIA GENERAL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,370.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	111,104.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,340.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,522.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,307.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	185,112.44	790	12,196.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,562.78	792	6.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	189,675.22		
Provisiones	428	1,650	TOTAL GASTOS			798	80,451.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,754.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	270,126.75
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 699 - 799 es mayor a 0)			801	44,814.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si 699 - 799 es menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% participación a trabajadores			811	6,722.13
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	1,549.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	0	(-) 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	0					

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL .....
LO CERTIFICO
12 MAYO 2009
SECRETARIA GENERAL

SRI
UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
12 MAYO 2009
COD: 003778
NOMBRE:
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,641.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,754.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	39,641.73
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	9,910.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,610.32
capitalización	505	3,752.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,415.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,831.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,225.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) *Pérdida acumulada ejercicios anteriores*	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,814.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,300.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,040.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,795.48	Anticipo próximo año (fórmula)		0

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL ..... LO CERTIFICO
12 MAYO 2009
SECRETARIA GENERAL

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 (869 - 897)	902	4,300.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,300.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,300.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAYO 2009 OPERADOR 5 CAU

UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC03778
12 MAYO 2009
NOMBRE:
FIRMA:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1801695451

RUC CONTADOR 199 1707308175001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROBANCO

SRI UNIDAD DE VALIDACION REGIONAL NORTE
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
12 MAYO 2009
COD. SC03778
NOMBRE:
FIRMA:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265123889
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

SRI Servicio de Rentas Internas
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL .....
LO CERTIFICO
12 MAYO 2009
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU