

95791

bapti 138

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7706267

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391743742001

NEOGRAFIK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

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

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,880.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

204.08

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

3,714.4

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Seguros pagados por anticipado

0

334 Seguros pagados por anticipado

0

336 Cuentas por pagar corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,918.48

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,565.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

27,565.51

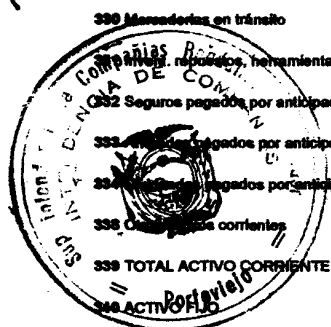
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

27 MAYO 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	1,990.25
346 Maquinaria y equipo	788.92
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	
348 Equipo de computación y software	5,258.42
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,000
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,840.45
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,197.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	7,197.14

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	1,931.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,931.01

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Gastos anticipados largo plazo	
395 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,046.63
--	-----------

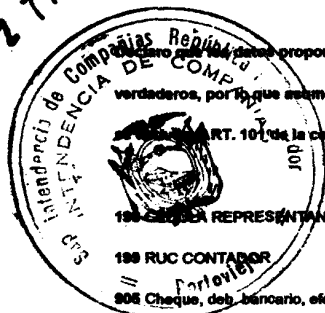
409 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)	
411 PASIVO CONTINGENTES	
413 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,424.57
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	594.8
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,210.51
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	146
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona. nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	585.4
737 Combustibles	629.8
738 Lubricantes	289
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	16,047.78
743 Transporte	47
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	675.9
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	85
749 Depreciación de activos fijos	1,840.45
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	689.35
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,238.5	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74.54	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	169.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,990.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,786.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,575.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	386.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,188.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	2,188.83
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	328.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	253.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+499)	10,786.12	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	74.54
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,131.45
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	74.54
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

27 MAYO 2008



199 Cédula REPRESENTANTE LEGAL

1304732454

199 RUC CONTADOR

1306997840001

906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

74.54

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	74.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.		916 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870165551074
 Fecha Recaudacion: 22/02/2008


 Ing. Gianni Ruben Corral Castillo
 C.I. 130473245-4
 GERENTE GENERAL


 C.P.A. Maria Teresa Zamora Reyes
 C.I. 130699784-0
 CONTADORA

27 MAYO 2008



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

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391743742001
870165551074
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NEOGRAFIK CIA. LTDA.
2007
22/02/2008
16/04/2008
12:07:40 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 74.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 74.54 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

