

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16686894

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 96266
 RUC 201 1391753748001 202 GRAFICAS RAMIREZ 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	0
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		



COSTO GASTOS
COSTO GASTO

Margoree Zambrano

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	59,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,200	(-) 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 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) 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 0
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 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / 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 bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,000	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 / Local	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Partidas en cuenta de otros relacionados	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en cuenta de otros relacionados	767	0 768 0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Credito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445						
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Credito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	



Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 1308639960 RUC CONTADOR 199 1302078520001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870255144614

Fecha Recaudación: 16/03/2009





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391753748001
CEP#(Número de Serie)	870255144614
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAFICAS RAMIREZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	01:53:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

