FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — Servicio de Rentas Internas — (Resolución 2006-1920)

No. 0245934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992123621001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPRILINE SA 203 EXPEDIENTE 10060

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO COMERCIAL IMPOSITIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	978,21		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-		
		DEL EXTERIOR	104	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-		
		DEL EXTERIOR	106	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-		
		DEL EXTERIOR	108	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-		
		DEL EXTERIOR	110	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1.037,93		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	5.321,81		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129	+	7337,99		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			130	+	-		
BARCOS, AERONAVES, ONDACRAFT Y SIMILARES			131	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			132	+	572,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			133	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			134	+	2.000,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			135	+	10.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			136	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			137	(-)	1.772,00		
TERRENOS			138	+	-		
OBRAS EN PROCESO			139	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			149	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			140	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			141	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			142	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			143	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			144	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			150	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		151	+	-		
	OTRAS		152	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	-		
		DEL EXTERIOR	154	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	-		
		DEL EXTERIOR	156	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	157	+	-		
		DEL EXTERIOR	158	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159	+	-		
		DEL EXTERIOR	160	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			161	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			162	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			169	+	-		
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE ACTIVOS)			199	+	7337,99		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	379,25		
		DEL EXTERIOR	202	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	3.164,99		
		DEL EXTERIOR	204	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			47.081,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			-
EXPORTACIONES NETAS			403	+			-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			-
	DE OTRAS LOCALES		410	+			-
	DEL EXTERIOR		411	+			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			-
TOTAL INGRESOS			499	+			47.081,36
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422				-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	2.110,96		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	37.760,67		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	5.821,81		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	-		6.890,00
BeneficiosSociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			514	+	-		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	-		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	-		-
COMBUSTIBLES			520	+	-		3632,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	-		146,00
TRANSPORTE			523	+	-		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	-		-
	PARA DESAHUCIO		525	+	-		-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	-		-
	OTRAS PROVISIONES		527	+	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL		528	+	-		-
	DEL EXTERIOR		529	+	-		-
COMBUSTIBLES	LOCAL		530	+	-		-
	DEL EXTERIOR		531	+	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	LOCAL		532	+	-		-
	DEL EXTERIOR		533	+	-		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	-		-
		DEL EXTERIOR	535	+	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	-		-
		DEL EXTERIOR	537	+	-		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y SIMILARES	RELACIONADAS		538	+	-		-
	NO RELACIONADAS		539	+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	-		-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	-		-

RECIBIDO 21 DIC 2007 SRI QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0245934

		LOCALES	301		-	703	COSTOS DE VIAJE				728		-
		DEL EXTERIOR	302		-	704	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				729		-
		LOCALES	303		-	705	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	706		730		-
		DEL EXTERIOR	304		-			NO ACELERADA	707		731		-
	RELACIONADOS	LOCALES	305		-	708	AMORTIZACIONES				732		-
		DEL EXTERIOR	306		-	709	SERVICIOS PÚBLICOS				733		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		-	710	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				734		-
		DEL EXTERIOR	308		-	711	PAGOS POR OTROS BIENES				735		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		-	712	TOTAL COSTOS				736		34.039,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		-	713	GASTOS DE VENTAS				737		10668,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311		-	714	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				738		44.707,82
CRÉDITO A MUTUO			312		-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		-	715	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				739		-
PROVISIONES			314		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				740		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		3.944,19		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				741		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316		-	716	UTILIDAD CONTABLE				742		2.279,54
		DEL EXTERIOR	317		-	717	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				743	(-)	376,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		-	718	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			744	(-)	-
		DEL EXTERIOR	319		-	719	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			745	(-)	-
		LOCALES	320		-	720	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				746	+	-
		DEL EXTERIOR	321		-	721	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				747	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	322		-	722	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				748	+	-
		DEL EXTERIOR	323		-	723	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12-(B13+B14))*0,15=B15(CT50)				749	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324		-	724	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				750	(-)	-
		DEL EXTERIOR	325		-	725	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				751	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326		-	726	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				752	+	-
CRÉDITO A MUTUO			327		-	727	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				753	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328		-	728	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				754	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330		-	729	UTILIDAD GRAVABLE				755		2.017,47
OTRAS PROVISIONES			331		-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332		-	730	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				756		-
PASIVOS DIFERIDOS			333		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				757		2.017,51
OTROS PASIVOS			334		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				758		504,38
TOTAL DEL PASIVO			335		3.944,19	731	(-) ANTICIPO PAGADO				759	(-)	-
PATRIMONIO NETO						732	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				760	(-)	504,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336		800,00	733	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				761	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	-	734	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				762	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338		-	735	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				763	(-)	-
RESERVA LEGAL			339		-	736	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				764	(-)	-
OTRAS RESERVAS			340		-		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				765		0,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341		1.930,67								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	-		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				766		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343		-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	1.513,13		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				767		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			345		4.293,80								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346		7.937,99		PAGO PRETAG (Informativo)				768		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-			USD	-			USD	-		

SALDO A FAVOR O PAGO (Si el valor a pagar no fue cancelado en el plazo establecido)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											869-207		0,38
INTERES POR MORA											870		0,01
MULTA											871		0,01
TOTAL A PAGAR											872		0,40
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											873	USD	0,40
MEDIANTE COMPENSACIONES											874	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											875	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

876	N/C No.	-	877	N/C No.	-	878	N/C No.	-	879	N/C No.	-	880	Razón No.	-	881	Razón No.	-		
882	USD	-	883	USD	-	884	USD	-	885	USD	-	886	USD	-	887	USD	-		

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.)

888 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ELIANA MUNDIA

889 FIRMA CONTADOR — JESSICA CASTRO

890 Cédula de Identidad o Ruc. de Pasaporte: 0 9 0 2 5 9 6 8 5 5

891 RUC: 0 9 9 1 2 4 1 3 8 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-1500

30 - 035 - 238609 - 7

Valor: $ 0,40 USD (Cuatro Cero) REF: 0245934 Cod:0,75 EFE