



FORMULARIO 101

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

No. **500308626**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **1712216311001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SEBANTES POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE: **1010.1**

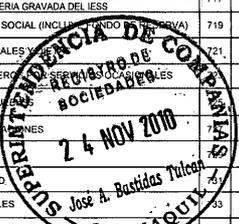
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	745,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7261,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	0	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4366,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	0	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7520,00		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	0		DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	7762,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	31,00						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1427,90						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	89,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.420,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	21.614,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13.031,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	44.279,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	18220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	450,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL PASIVO)	719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES	721	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS	724	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	563,43	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	71,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	415,40		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	
	OTRAS	382	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	616,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	735	+	1.500,00	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	PROVISIONES	737	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	COMISIONES	749	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	7728,47	DEL EXTERIOR	755	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	LOCAL	761	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-					



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	1.420,00
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	45,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	475,17
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	270,40
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	250,00	792	+	140,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	4432,10			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	4.071,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	11.513,65
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	116,47
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13*15%))		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	116,47
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		820,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		1799,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+		9125,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		102,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	27,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		116,47	ANTICIPO PRÓXIMO				879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=		11332,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	11332,07							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	27,12
INTERÉS POR MORA										903	+	2,32
MULTA										904	+	6,12
TOTAL PAGADO										999	=	35,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	35,56
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL VALDIVIAO FERNANDEZ
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1100662732
 199 RUC No.: 0900540017001