SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOL. SC-ICI-CPAIFRS NO. 2009-08-37

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

No. 60 0019630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTADAS POR LA LEY	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NETA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	809	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Capital de Participación, Reservas y Reservas)	810	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	900	3318,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	361			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	362			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	363			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	364			**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	365			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	3318,73		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	3318,73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	3318,73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	3318,73		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 15 POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIMOS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420			GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CORPORATIVAS Y SUCURSALES (del exterior)	422			GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO — LOCALES	756	
PROVISIONES	423			GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO — AL EXTERIOR	757	
DEBIDO A MUTUO	424			GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
TRANSFERENCIAS CORPORATIVAS Y SUCURSALES — LOCALES	445	2518,73		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CORPORATIVAS Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CORPORATIVAS Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
DEBIDO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2518,73		(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Núm. 6 - 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808+809)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
DEPÓSITOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	2518,73		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
				PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822+823>0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826	
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	
				INTERESES POR MORA	829	
				MULTAS	830	
				TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	

ESTAMOS QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DERIVE. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

832 C.I. No. [illegible]	833 RUC No. [illegible]		
CHEQUE / CHEQUE DÉBITO BANCARIO / EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	834		
MEDIANTE COMPENSACIONES	835		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 RUC No.	838 NC No.	839 RUC No.	840 NC No.	841 RUC No.	842 NC No.	843 RUC No.	844 NC No.
845 USD	846 USD	847 USD	848 USD	849 USD	850 USD	851 USD	852 USD
COMPTO SRI Y REGULEY No.	853	REGISTRO OFICIAL No.	854				

DETALLE DE COMPENSACIONES

855 Resol. No.	856 Resol. No.	857 Resol. No.	858 Resol. No.
859 USD	860 USD	861 USD	862 USD
AÑO 863	MES 864	DÍA 865	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRGRAF S.A. - SOUB: 2261185 - QUITO: 2461862 - 2483923 - R.U.C. 0994745170001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 29-03-2004