SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0059566

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30004 6027

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992225572001	FLEXOPRINT C. LTDA.	106599

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

ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	897,77
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	2576,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	10.096,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	42.841,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	4.323,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	8.222,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	653,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3668,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3309,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	2383,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	57,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	3083,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	11743,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	87549,25
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.338,84
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	56.032,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	13.934,66
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5610,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	17.209,09
TERRENOS	349	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	57.799,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	155,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	155,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	147.504,08

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	14.011,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	9.776,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	186.305,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	41.951,44
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	228.152,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código costo	Signo	COSTO	Código gasto	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1070,41			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4341,09			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	57,20			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	2398,14			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	7640,10			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	2383,39			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	2583,76			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	3083,89			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	27.496,79	716	+	57.421,79
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	4913,15	718	+	4279,05
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	6309,27	720	+	11.275,90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	433,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3190,00	726	+	1631,65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1578,99	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	7,89	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	776,03	734	+	1644,61
TRANSPORTE	735	+	78,55	736	+	1021,60
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	653,63
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	5905,64
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	670,31
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	548,49

29 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0059566

Concepto			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	31.293,61
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	500,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	353,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	3620,97
PROVISIONES			428	+	3377,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	62.934,39
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	47.266,94
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	47.266,94
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	110.201,33
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	9.600,00
RESERVA LEGAL			507	+	2425,77
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	23.525,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.351,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	37.302,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	147.504,08

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	358,85	778	+	452,16
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	5111,63
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	687,47	788	+	800,29
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	871,95	790	+	3614,38
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	705,15	792	+	2721,67
TOTAL COSTOS		797	=	127.609,79			
TOTAL GASTOS					798	=	98.186,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	225.796,56
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2356,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	353,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	2002,64
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	500,66
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2704,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	605,32
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0	869	=	2809,15
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		2028,83
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JANNETH YANEZ CUEVA	NOMBRE:	ING. JORGE ZAMBRANO VARGAS
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708635659	199 RUC No.	0907912356001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06