

109551

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

Identificación de pago
Numero de identificación
CEP#(Numero de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992267380001
870354012404
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPRENTAGER S A
2009
08/04/2010
04 16 47 PM
26/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

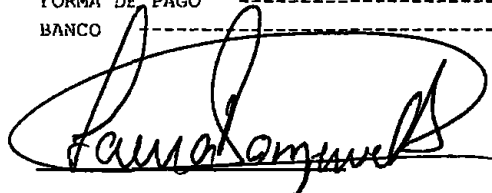
\$ 0 00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

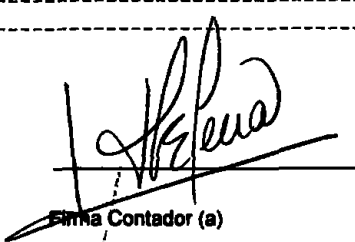
RUC 0992267380001
 RAZON SOCIAL IMPRENTAGER S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
108	No ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705189
199	RUC CONTADOR -----	0916020993001
201	RUC -----	0992267380001
202	RAZON SOCIAL -----	IMPRENTAGER S A
203	EXPEDIENTE -----	109551
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	224,631 53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,231 58
349	Terrenos -----	15,884 31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	229,284 81
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	143,580 85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	143,580 85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,865 66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800 00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	383,291 24
514	Pérdida del ejercicio -----	11,231 58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	372,865 66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	372,865 66
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	11,231 58
798	SUBTOTAL GASTO -----	11,231 58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,231 58
802	PERDIDA DEL EJERCICIO -----	11,231 58
849	PERDIDA -----	11,231 58
879	Anticipo próximo año -----	2,259 66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
972	BANCO -----	SRI (DECLARACION) EN



Firma Representante Legal

C I 0908705189



Firma Contador (a)

C I 0916020993001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26565786

NAC DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

109551

RUC 201

0992267380001

202

IMPRENTAGER 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

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos publicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

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 de intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

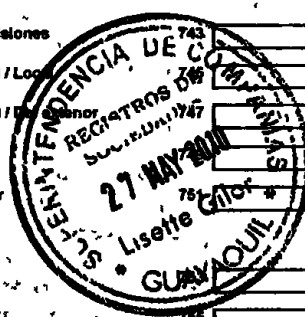
Inventario inicial de bienes producidos

COSTO

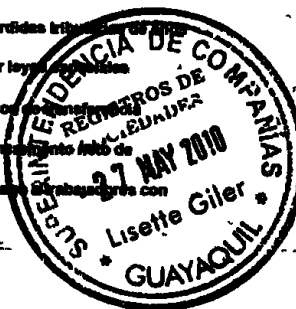
GASTO



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	224 631 58	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11 231 58	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	15 884 81	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	229 284 81	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	143 580 85	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	143 580 85	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	372 865 66	0	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	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	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="11 231 58"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	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	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="11 231 58"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="11 231 58"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="11 231 58"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas, (800+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	() Deducciones por ley de exención	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	() Deducción por impuesto fijo de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					



TANTE LEGAL 189 0008705189 RUC CONTADOR 189 00816208930004
 Laura Samerá

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente

Numero Serial 870354012404

Fecha Recaudacion 08/04/2010

