

109551



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
 0992267380001
 870354012404
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período 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	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 0 00
Total	\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0 00
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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
162	AÑO -----	2009
198	No ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705189
199	RUC CONTADOR -----	0916020993001
201	RUC -----	0992267380001
211	RAZON SOCIAL -----	IMPRENTAGER S A
213	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
519	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	SUMATORIAL GASTO -----	11,231 58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,231 58
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,231 58
819	PERDIDA -----	11,231 58
879	Anticipo próximo año -----	2,259 66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaracion Sin Valci
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

CI 0908705189

Firma Contador (a)

CI 0916020993001

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No FORMULARIO
Resolución No	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26565786
NAC DGER2008 1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(I)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 IMPRENTA GERSA	

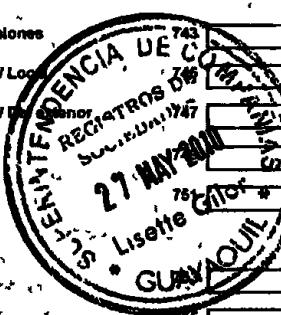
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		
Caja bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
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)
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de gastos (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod terminados y mercad en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes de reproducción
		GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	Activos pagados por anticipado	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
- ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	224 631 56	el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y ensores	343	0	el sujeto pasivo	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11 231 58	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Torrenos	349	15 884 81	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	229 284 81	(-) Inventario final de productos terminados	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	143 580 85	Combustibles	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	143 580 85	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	372 865 66	Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			Intereses pagados a terceros	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			Intereses pagados a terceros	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0



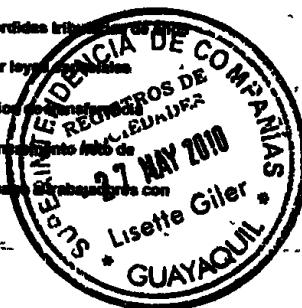
Relacionados / Del exterior	412	0	- No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	11 231 58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11 231 58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11 231 58

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0),	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	11 231 58
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas, (699+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdida tributaria de los anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes tributarias	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio,	457	0	(-) Deducción por Inversión fija de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11 231 58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0			

Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Saldo utilidad gravable					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	383 297 24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11 231 58	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	372 865 66		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	372 865 66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2 259 66

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No 908	N/C No 910	N/C No 912	914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 916	917	918
Valor USD		Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la LORTI).

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 000705189 RUC CONTADOR 199 [redacted] 05162093001

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
Número Serial 870354012404
Fecha Recaudacion 08/04/2010

