SRI — FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES A ESTADOS ECONÓMICOS PRIVADOS — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0992267380001

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IMPRENTAGER S. A.**

003 EXPEDIENTE: **109551**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	-	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	-	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	-	-
INTERÉS CAPITALIZADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	-	-

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	+	2.713,81
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) RELACIONADOS LOCALES	303	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) RELACIONADOS LOCALES	307	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	*	2.713,81
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	323	+	24.168,85
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	324	+	-
MUEBLES Y ENSERES	325	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	326	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	328	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	(-)	1.947,15
TERRENOS	331	+	-
OBRAS EN PROCESO	332	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	333	*	22.221,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	+	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	336	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-)	166,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	*	133,34
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	340	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	341	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	342	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	343	+	-
INVERSIONES EN OTRAS RELACIONADAS LOCALES	344	+	-
INVERSIONES EN OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	345	+	-
INVERSIONES EN OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	346	+	-
INVERSIONES EN OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	347	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	348	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	349	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	*	-
TOTAL ACTIVOS	351	*	24.855,85
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	352	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	354	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	355	+	-
EXPORTACIONES NETAS	356	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	357	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	358	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	359	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	360	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	361	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE INVERSIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	362	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE INVERSIONES DE OTRAS LOCALES	363	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE INVERSIONES DEL EXTERIOR	364	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	365	+	-
VENTAS NETAS GRAVADAS	366	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	367		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	368		-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	369	+	-	369	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	370	+	-	370	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	371	+	-	371	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	372	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	373	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	374	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	375	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	376	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	377	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	378	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	379	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	380	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	381	+	-	381	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	382	+	-	382	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	383	+	-	383	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	384	+	-	384	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	385	+	-	385	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	386	+	-	386	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	387	+	-	387	+	-
COMBUSTIBLES	388	+	-	388	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	389	+	-	389	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	390	+	-	390	+	-
TRANSPORTE	391	+	-	391	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	+	-	392	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	393	+	-	393	+	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	394	+	-	394	+	-
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	395	+	-	395	+	-
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS LOCAL	396	+	-	396	+	-
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	397	+	-	397	+	-
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS LOCAL	398	+	-	398	+	-
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	+	-	399	+	-
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS LOCAL	400	+	-	400	+	-
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	-	401	+	-
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS LOCAL	402	+	-	402	+	-
PROVISIONES PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+	-	403	+	-
GASTOS PARTES RELACIONADAS	404	+	-	404	+	-
GASTOS PARTES NO RELACIONADAS	405	+	-	405	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	406	+	-	406	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	407	+	-	407	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	408	+	-	408	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				409	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				410	+	-

COPIA IMPRESA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TECNO DOC SERVICIO DEL MILENIO — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE	421	+	-	441	+	-
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	-	442	+	-
		LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA — ACELERADA	423	+	-	443	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA — NO ACELERADA	424	+	-	444	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	425	+	-	445	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	-	446	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	-	447	+	-
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	-	448	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	-	PAGOS AL EXTERIOR	429	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-	TOTAL GASTOS				449	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-	UTILIDAD COMERCIAL (INFORMATIVO)				450	+	-
CRÉDITO A MUTUO			412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		-
PROVISIONES			414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		-
PASIVO LARGO PLAZO			416	+	-	**CÁLCULO DE IMPUESTOS**						
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	UTILIDAD COMERCIAL (INFORMATIVO)				454	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	UTILIDAD COMERCIAL (INFORMATIVO)				455	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	457	(-)	-
INGRESOS NO GRAVADOS		LOCALES	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	458	(-)	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(1-[273-812]x15%)				462	+	-
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	-
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				468	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				469	=	-
OTRAS PROVISIONES			434	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				470	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471	=	-
PATRIMONIO NETO			436	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				472	=	-
OTROS PASIVOS			437	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)	-
TOTAL PASIVO			438	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+	24.168,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)	-
RESERVA LEGAL			442	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)	-
OTRAS RESERVAS			443	+	-	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				479	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				480	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				481	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			448	+	24.968,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			449	+	24.968,88	PAGO PREVIO (Formato 101)				482		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

483	USD -	484	2 3 MAY 2006	485	USD -

486	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (479-482)	+	-
487	INTERÉS POR MORA	+	-
488	MULTA	+	-
489	TOTAL A PAGAR	=	-

FORMA DE PAGO

490	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	490	USD -
491	MEDIANTE COMPENSACIONES	491	USD -
492	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	492	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES Y NOTAS DE CRÉDITO

493	N/C No. -	494	N/C No. -	495	N/C No. -	496	N/C No. -	497	Resol. No. -
498	USD -	499	USD -	500	USD -	501	USD -	502	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON AMPLIAMENTE VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DESTAMEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

503	JUAN CARLOS CASSINELLI CALT	504	ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES
505	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 0 9 5 4 0	506	RUC No. 0 9 0 6 1 2 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FOR 13:33:06 03/05/2006 86 1 casuirro
OP: 870 PAGO IMPUESTOS H&N
Tr. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-061-002695-9
BANCO BOLIVARIANO