

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,925,803.14	el sujeto pasivo	703	2,113,432.27	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	171,893.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,555,545	Inventario inicial de materia prima	706	2,071,476.48		
Equipo de computación y software	345	2,378,680.62	Compras netas locales de materia prima	707	2,048,125.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	203,109.15	Importaciones de materia prima	708	3,671,532.6		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	768,671.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,815,799.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	735,334.47		
Terrenos	349	892,600.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	296,067.9		
Obras en proceso	350	1,404	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,313,235.67	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	914,466.83	716	502,383.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	109,897.64	718	50,474.81
Otros activos diferidos	377	303,598.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	188,255.62	720	86,996.59
(-) Amortización acumulada	378	156,574.96	Honorarios profesionales y dietas	721	2,720	722	444,902.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147,023.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	94,019.23	726	22,115.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	196,694.43	Mantenimiento y reparaciones	727	1,264,009.37	728	133,832.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,323.17	730	7.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,394
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	884,790.7	734	16,121.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	236,371.94	736	21,782.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	157,366.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	153,113.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	196,694.43	Local	753	0	754	111,232.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,210,700.57	Del exterior	755	0	756	7,140
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	729,650.43	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,129,668.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	394,707.99
No relacionados / Locales	413	837,368.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,679,355.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	26,607.41
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	117,221.01
Locales	415	2,824,386.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	162,862.67	772	122,144.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	45,603.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	115,814.91		
Relacionados / Locales	419	458,076.2	Gastos de viaje	777	7,368.97	778	38,079.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	367,439.16	780	0
No relacionados / Locales	421	235,387.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	910,307.98	784	73,150.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	80,366.99	786	11,254.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	289,634.42	Servicios públicos	787	155,652.92	788	12,750.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,226,998.98	790	391,175.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	858.11	792	7,159.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,310,497.57		
Provisiones	428	19,006.52	TOTAL GASTOS	798	3,076,532.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,202,534.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,387,029.97		
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	295,973.56					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,643,915.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,930,896.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	289,634.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,156	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	19,027.86		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	214,767.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	11,317.28		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	17,280.46		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	262.11		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	327,772.75	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	153,113.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	53,456		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,422,930.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,812,404.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,625,465.45					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,320,178		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	492,226.85		
Capital suscrito y/o asignado	501	155,320	Total impuesto causado	849	321,083.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	298,057.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	42,600.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,067,136.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	127,080.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,320,178.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	104,054.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,585,235.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,210,700.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	187,942.6

Pago previo (informativo)				890	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 (859 - 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	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

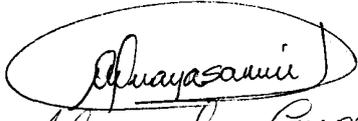
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702871268 RUC CONTADOR 199 1707647945001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359756502
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


 Francisco Valdiviezo


 Alexandra Guayasamin



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790142981001
CEP#(Número de Serie)	990359756502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:21:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
---------------	---------