

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9655775
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992419555001	PRINTOTEC S.A.
203 EXPEDIENTE	120230	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,098.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,157.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,155.26
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,622.47
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	357.31
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95,391.67
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,904.15
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,576.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,680.88
599 TOTAL PASIVOS REGISTRADOS (499+598)	103,931.25
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	463,988.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	463,988.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	665.08



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	292,356.81
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	357.31
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	6,112.06	0
345 Muebles y enseres	5,078	0
346 Maquinaria y equipo	428.57	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,079.04	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	12,240
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,539.58	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,507.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	2,815
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,539.58	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	43,708.79
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	7,821.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	3,803.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	42,132.9
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	10,706.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	1,208.4
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	1,634.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,931.25	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,514.16	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	7,199.61
		0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,429.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,275.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,089.45	761 Otros gastos locales	770.52
427 Obligaciones con el IESS	7,282.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,414.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,004.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,655	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	430,626.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,250.37	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,362.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	5,004.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	28,357.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 821) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C817) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,357.78
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,089.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,622.47
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,250.37	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	466.98
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908549900	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916670102001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	466.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	906.36	903 INTERESES POR MORA	425.37
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	14.01



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185058154
 Fecha Recaudacion: 16/06/2008



120230



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992419555001
870188148239
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRINTOTEC S.A.
0/2007
02/07/2008
18/04/2008
10:18:48 AM
18/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 466.98
\$ 18.27
\$ 14.01
\$ 499.26

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 499.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 499.26 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008



BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5268 de 2 de Junio del 1995
Patria E-421 y 9 de Octubre
RUC : 1790098254001

NOTA DE VENTA : 001-902-2453379
Aut SRI : 1105202060
Valide hasta : 2008/11

Fecha : 15/07/2008

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****0.50

Form. 999-1258



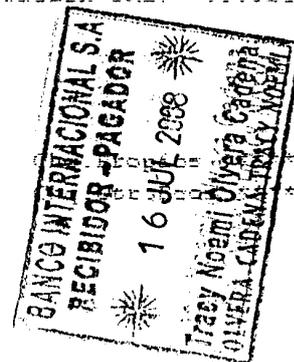
BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0326182

Fecha: 15/07/2008 Hora: 13:17:18 No. de Autorización: 00000000000000000000

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870188148239
Razón Social : PRINTOTEC S.A.
Núm RUC : 0992419555001
Valor Efectivo : *****\$0.50
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$499.76

Sucursal : Albán Borja (GYQ) No. Sec. 8967
Cajero : 163 01:20:07 p.m. 15/07/2008
Trans. : 9316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240