FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

No. 0301576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992427042001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPRESORA LOURNES F.R.S.A. 203 EXPEDIENTE: 120867

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

204 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		205 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
206 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		207 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
208 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		209 OTRO INGRESO	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		100,00
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103		23.500,36
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)	235,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108		344,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109		344,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118		23.164,52
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		119		
NAVES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES		120		
MUEBLES Y ENSERES		121		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		122		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		123		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		124		
OTROS ACTIVOS FIJOS		125		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		126	(-)	
TERRENOS		127		
OBRAS EN PROCESO		128		
TOTAL ACTIVO FIJO		129		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131		566,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133		21.335,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	(-)	240,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135		21.661,15
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136		
	OTRAS	137		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	138		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139		
	NO RELACIONADOS LOCALES	140		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141		
	RELACIONADOS LOCALES	142		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	144		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148		
TOTAL DE ACTIVOS		149		45.308,72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	150		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151		
	NO RELACIONADOS LOCALES	152		5.014,77
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		17.672,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		25.102,56
EXPORTACIONES NETAS	403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
REEMBOLSOS FINANCIEROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	409		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	
	DE OTRAS LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OTRAS RENTAS LIQUIDAS		413		53.476,64

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502		11.209,40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	2.110,79	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513			26.585,58
APORTES DE LA SOCIEDAD AL IESS, PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514			5.510,74
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		515			10.209,19
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516			110,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A EXTRANJEROS (NO RESIDENTES)		517			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		519			
COMISIONES		520			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522			1954,14
TRANSPORTE		523			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524			
	PARA DESAHUCIO	525			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			235,01
	OTRAS PROVISIONES	527			
SERVICIOS RECIBIDOS	LOCAL	528			
	DEL EXTERIOR	529			
INTERESES	LOCAL	530			
	DEL EXTERIOR	531			3.931,38
REGALÍAS	RELACIONADOS LOCAL	532			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533			
	NO RELACIONADOS LOCAL	534			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535			
OTROS	RELACIONADAS	536			
	NO RELACIONADAS	537			
OTRAS PÉRDIDAS		538			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540			
GASTOS DE GESTIÓN		541			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542			

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 500301576

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	501	+	54641.21	GASTOS DE VIAJE	701	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+	
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	703	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	704	+		804	+	
OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA 12%	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+	56,10
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	83.19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+	9015,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL GASTOS	709	+	5097,84			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		UTILIDAD CONTABLE				899	+	119944,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		TOTAL GASTOS Y NO DED.				999	+	132044,87
CRÉDITO A MUTUO			512	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				998		
PROVISIONES			514	+	8778,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				997		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	+	68.538,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				996		
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		UTILIDAD GRAVABLE (Casilla 899 menos casilla 998)				901	+	76.568,17
		DEL EXTERIOR	516	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	
		DEL EXTERIOR	518	+	116770,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			904	(-)	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		LOCALES	519	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			905	(-)	
		DEL EXTERIOR	520	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	+	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS		LOCALES	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(04-[(01)+(02)+(03)+Filas 904)]				909	+	
		DEL EXTERIOR	524	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			525	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	+	
CRÉDITO A MUTUO			526	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			527	+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			528	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			529	+		(+) BASE IMPONIBLE				915	+	
OTRAS PROVISIONES			530	+		(=) UTILIDAD GRAVABLE				916	=	76.568,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	+	116770,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			531	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			532	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				917	=	
TOTAL PASIVO			699	+	185.309,37	(-) ANTICIPO PAGADO				918	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			533	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				919	(-)	345,04
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			534	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				920	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			535	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				921	(-)	
RESERVA LEGAL			536	+	4,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				922	(-)	
OTRAS RESERVAS			537	+	9,68							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			538	+	169,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			539	(-)	66.446,19							345,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO			540	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			541	(-)	74.568,17							124,19
PATRIMONIO NETO			599	+	140.009,91							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	46.209,72	PAGO PREVIO Determinación				924		

RECIBIDO
13 JUL 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

Anticipo	931	USD	Intereses	933	USD	Saldo	935	USD	Multa	934	USD

DETALLE DE FORMA DE PAGO (Llenar solo si hubiere saldo a favor del contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902+907		+												
INTERÉS POR MORA			+												
MULTA			+												
TOTAL A PAGAR															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														925	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES														926	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														927	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NSC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retenc No.		Retenc No.	
928		929		930		931		932		933	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc No.		Retenc No.		Retenc No.		Retenc No.		Retenc No.		Retenc No.	
934		935		936		937		938		939	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres del Contribuyente: Fragoso Fragoso Fragoso

Clase de Contribuyente: Persona Natural

RUC No. 0908447598

FIRMA AUTORIZADA

Apellidos y Nombres del Funcionario: Solorzano Leonardo

RUC No. 0908024522

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL
25-JUL-2010 15:47:10