

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0297257	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992580380		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPFISE S.A		203 EXPEDIENTE 131762	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)				
					015 =				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	016	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	017	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	019	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	020	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	021	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	022	+	---	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	023	+	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUBAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS FIJOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TOTAL ACTIVO FIJO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					COMBUSTIBLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	024	+	---	PROVISIONES					
		025	+	---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	026	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
		DEL EXTERIOR	027	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	028	+	---	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	029	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	030	+	---	INTERESES BANCARIOS				
		DEL EXTERIOR	031	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	032	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
		DEL EXTERIOR	033	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					OTRAS PÉRDIDAS					
TOTAL DEL ACTIVO										
PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	412	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	---					
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 107		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500297257	
RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-4520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---
OTROS PASIVOS			489	+	---
TOTAL DEL PASIVO			438+440+479+489	=	800,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+440+479+489	=	800,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	---	---
INTERÉS		898	USD	---	---
MULTA		899	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	---	---
INTERÉS POR MORA		903	USD	---	---
MULTA		904	USD	---	---
TOTAL PAGADO		900	USD	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Artículo 10 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS HANCO CASALDO			NOMBRE: RODRIGO CONTRERAS		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906743398			199 RUC No. 0908899766		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06