SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NF 1NT-2008-0006 (R.O. 413)

No. 0706094

IR IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001	AÑO	2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	

IR IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003	RUC	0 0 1	004	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	005 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

006	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+
009	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						012	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		013	+	
INVERSIONES CORRIENTES		014	+	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	015	+	
	DEL EXTERIOR	016	+	
	LOCALES	017	+	
	DEL EXTERIOR	018	+	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	019	+	
	DEL EXTERIOR	020	+	
	LOCALES	021	+	
	DEL EXTERIOR	022	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		023	( )	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		024	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		025	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		026	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		027	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		028	+	
INVENTARIO DE PRIMA, TINTA, Y ABRIDAD EN LA MADERA		029	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		030	+	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		031	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		032	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		033	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		034	+	
ACTIVO FIJO				
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		035	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		036	+	
MUEBLES Y ENSERES		037	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		038	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		039	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		040	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		041	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		042	( )	
TERRENOS		043	+	
OBRAS EN PROCESO		044	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		045	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		046	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		047	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		048	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		049	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		050	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		051	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		052	+	
OTROS		053	+	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	054	+	
	DEL EXTERIOR	055	+	
	LOCALES	056	+	
	DEL EXTERIOR	057	+	
	LOCALES	058	+	
	DEL EXTERIOR	059	+	
	LOCALES	060	+	
	DEL EXTERIOR	061	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		062	( )	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		063	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		064	+	
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)		065	+	

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	066	+	
	DEL EXTERIOR	067	+	
	LOCALES	068	+	
	DEL EXTERIOR	069	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	070	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	071	+	
EXPORTACIONES NETAS	072	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	073	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	074	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	075	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	076	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	077	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR (RÉGIMEN PÚBLICO)	078	+	
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	079	+	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	080	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	081	+	
TOTAL INGRESOS	082	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	083	+	
INGRESOS POR REMESAS NO LIMÍTROFES (INFORMATIVO)	084	+	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	085	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	086	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	087	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	088	( )	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	089	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	090	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	091	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	092	( )	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	093	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	094	( )	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	095	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	096	( )	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	097	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	098	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	099	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	100	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	101	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	102	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103	+	
COMBUSTIBLES	104	+	
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	105	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	106	+	
TRANSPORTE	107	+	
PAGO LOCAL POR REGALÍA, PATENTE Y DERECHO LLAVE	108	+	
PAGO AL EXTERIOR POR REGALÍA, PATENTE Y DERECHO LLAVE	109	+	
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO	110	+	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS LOCAL	111	+	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	112	+	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS LOCAL	113	+	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	+	
PARA EL EXTERIOR	115	+	
LOCAL	116	+	
DEL EXTERIOR	117	+	
LOCAL	118	+	
DEL EXTERIOR	119	+	
LOCAL	120	+	
DEL EXTERIOR	121	+	
LOCAL	122	+	
DEL EXTERIOR	123	+	
OTRAS PERSONAL	124	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	125	+	
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	126	+	
GASTOS DE GESTIÓN	127	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128	+	

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 60 0[illegible]

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO		+			+
		SOCIOS		+		ACELERADA		+			+
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+			+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+
IMPUESTO A LA RENTA QUE PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)				+		UTILIDAD GRAVABLE					
CRÉDITO A MATRIZ				+							
OBLIGACIONES AMPLIADAS CORTO PLAZO				+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES				+		PAGO POR REFRIGERIO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REFRIGERIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD NO GRAVADA A TRABAJADORES					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612				(-)	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS formula [(615+616)*(-)]/(1-0.15*Tr)				(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por cobrar)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	
CRÉDITO A MATRIZ				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD GRAVABLE					+
OTRAS PROVISIONES				+		ANTICIPO DETERMINADO					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTIL. BRUTA ANTICIPO Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SOCIAL (o EST. ORIGINAL)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS				+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (INCLUIR LAS NAT/PRIORES)				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		SALDO A PAGAR					+
TOTAL PATRIMONIO NETO				+							
				+		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.687	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD

DATOS DE PAGO DE CUOTAS

NPTM		N/D No		NC No		NC No		Resol No	Rolo-4 No
USD		USD		USD		USD		USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (p.e. 101 de la LGJ.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PAG 2-2

IMPRIGRAF S.A. GONU: 2260130 - GOTO: 2463927 - 2463923 - RUC: 0994476126001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06