60 0000621

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 1 7 6 8 2 3 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 134460

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3700,00	
CAJA, BANCOS			+	2493,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	[illegible]	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[redacted]	+	370,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1484,59				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		[redacted]		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—		[redacted]		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—		[redacted]		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	3793,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	1314,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	450,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	479,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	1500,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	3384,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	450,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	125,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					[redacted] NO RELACIONADOS PAÍSES	+	—	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	[redacted] ESPAÑA DERIVADO	+	—	
	OTRAS		+	—	[redacted] PARAECUATORIANOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] OTRAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3744,00	DEL EXTERIOR	+	—	
[redacted]					RELACIONADAS	+	—	
[redacted]					NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PENSIONES	+	—	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	REGALOS Y OBSEQUIOS (PYMES Y CEDENTES)	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	33,31
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
R.U.C. MAY 2014

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

No. 0000621

		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
		LOCALES	417	+	5.607,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	45760
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	17491
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	17523
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11647	**TOTAL COSTOS**			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**						798	+	35374
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	=	35374
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CUARTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECIBIDOR/A (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	76470	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(099-799)					801	=	44470
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(799-099)					802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 006				813	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812				872	(-)	—
		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)/(44-815-816))						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						874	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						839	=	44470
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**						899	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						881		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		44470
OTROS PASIVOS			480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						940	=	11647
PATRIMONIO NETO			499	=	76470	(-) ANTICIPO PAGADO						831	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						832	(-)	7400
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						852	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			590	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						868	(-)	—
RESERVA LEGAL			597	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						896	(-)	—
OTRAS RESERVAS			598	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(840-845)+(847-865)-(870+872+874+876+878+880+882+884+886+888+890+892+894+896+898+897+899)					869	=	4247
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(840-845)+(847-865)-(870+872+874+876+878+880+882+884+886+888+890+892+894+896+898+897+899)*-1					902	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31835									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	**ANTICIPO PRIMER AÑO**						978	=	—
TOTAL PATRIMONIO			599	=	32635									
PASIVO + PATRIMONIO			699	=	109105	PAGO PREVIO (Informativo)						886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD —	Retenciones	998	USD —					999	USD —	

Valores a pagar (Cuando el resultado sea un saldo a favor del contribuyente no llenar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	902	+	42,70
INTERESES POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL A PAGAR		909	=	
IMPORTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	42,70
IMPORTE COMPENSACIONES		906	USD	—
RECIBIDAS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente

CEDULA IDENTIDAD 0908143435

Firma del Contador

RUC No. 0905421272001

Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAG 2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 30 MAR 2010 — SUBSECRETARIA GUAYAQUIL

IMPRIMAX S.A. | GQUIL: 2280108 - QUITO: 2468823 - 2483803 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

699 13:46:25 03/11/2010 3 1 Jaime0122
IN 3070 PAGO IMPUESTOS N.N
Tip_Impto.: 101 IMPTO. a LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0011649-2
0042.10 PAGO DE CONTADO