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

No. 0049696

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992676379001	ANJOWIG GRAFICAS S.A	136166

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

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (Resolución No. NAC-DGER2006-1520)

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

No. 0043696

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	707	+		GASTOS DE VIAJE	731	+		755	+	
		DEL EXTERIOR	708	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732	+		756	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	709	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	733	+		757	+	
		DEL EXTERIOR	710	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	734	+		758	+	
GASTOS PERSONALES (Ver detalle en el reverso)	RELACIONADOS	LOCALES	711	+		AMORTIZACIONES	735	+		759	+	
		DEL EXTERIOR	712	+		SERVICIOS PÚBLICOS	736	+		760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	713	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737	+		761	+	
		DEL EXTERIOR	714	+		PAGOS POR OTROS BIENES	738	+		762	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			715	+		TOTAL SUMAN	739	+				
HONORARIOS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			716	+		TOTAL GASTOS				763	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)			717	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (731+763)				764	+	
CRÉDITO A MUTUO			718	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			719	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				765		
PROVISIONES			720	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			721	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				767		
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO (Ver detalle en el reverso)	RELACIONADOS	LOCALES	722	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	723	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				601	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	724	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-(599+)			602	=	
		DEL EXTERIOR	725	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)	
PROVEEDORES LARGO PLAZO (Ver detalle en el reverso)		LOCALES	726	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			612	(-)	
		DEL EXTERIOR	727	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			613	(-)	
OTROS		LOCALES	728	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	
		DEL EXTERIOR	729	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (Ver detalle en el reverso)	RELACIONADOS	LOCALES	730	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	
		DEL EXTERIOR	731	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [601*15%/(601-612)-(15%*(601-612))]				617	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	732	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	
		DEL EXTERIOR	733	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)			734	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	
CRÉDITO A MUTUO			735	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			736	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			738	+		UTILIDAD GRAVABLE				623	=	
OTRAS PROVISIONES			739	+		PÉRDIDA				624	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			740	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				625		
FONDOS GERENCIALES			741	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				626		
OTROS PASIVOS			742	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				627	=	
TOTAL PASIVO			743	=		(-) ANTICIPO PAGADO				628	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				629	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			744	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				630	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			745	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				631	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			746	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				632	(-)	
RESERVA LEGAL			747	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				633	(-)	
OTRAS RESERVAS			748	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	627-(628+629+630+631+632+633)			634	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			749	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			750	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	628-(627+634)			635	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			751	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			752	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				636	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			753	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			754	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				637		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de anticipo a la renta)

ANTICIPO	638	USD		INTERÉS	639	USD		MULTA	640	USD	

Si el valor a pagar o saldo a favor difiere de la liquidación de pago del impuesto a la renta, por favor indique el motivo			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629-637	641	+
INTERÉS POR MORA		642	+
MULTA		643	+
TOTAL PAGADO		644	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		645	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		646	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		647	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
648	NC No.	649	NC No.	650	NC No.	651	NC No.	652	Resol No.	653	Resol No.
654	USD	655	USD	656	USD	657	USD	658	USD	659	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

Marcelo Márquez M

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO MARQUEZ

NOMBRE: MARTUXI AUCILIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 2 3 7 9

RUC No.: 0 9 1 7 2 7 5 3 2 6 0 0 1

SOFIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06