

152435

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAT-DGER2609-4526

No. FORMULARIO

20963070

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

(COPIAR ORIGINAL - SUSTITUTIVA

901 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 171163007001

EXEPEDIENTE

203 2278

COMPANIA DE IMPRESION & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCPRINTER S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	3,651	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%	601	06,270.3
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,307.24
Cuentas y documentos por cobrar corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	10.17
No relacionados / Locales	315	4,289.89	Otros rendimientos gravados	606	1,784
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0

Otros cuentas y documentos por cobrar corriente

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

0

Relacionados / Locales

318

De otras locales

0

Relacionados / Locales

319

Del exterior

422.3

No relacionados / Locales

320

Otros rendimientos exentas

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

0

Otros cuentas y documentos por cobrar pasivo

322

0

Otros cuentas y documentos por cobrar pasivo

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

0

Otros cuentas y documentos por cobrar pasivo

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

326

Costos y gastos

327

Inventario de productos en proceso

328

Inventario de suministros y materiales

329

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

330

Mercaderías en tránsito

331

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332

Activos pagados por anticipado

333

Otros activos corrientes

334

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

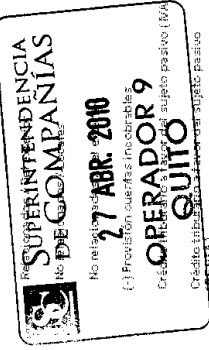
9,108.44

Relaciones de bienes no monetarios netas

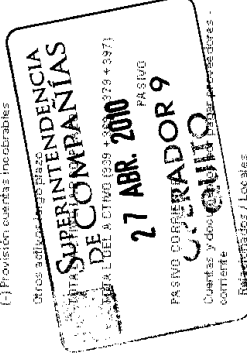
702

17,224.16

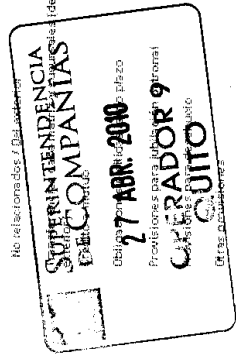
8,170.00 ELIM



341	0	0	703	0	704	0
Inmuebles (excluido terrenos)						
342	0	(-)				
Navis, aeronaves, barcos y similares						
343	0	0	705	0		
Muebles y enseres						
344	35,834.03		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones						
345	51,049.72		707	0		
Equipo de computación y software						
346	0		708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil						
347	0	(-)	709	0		
Otros activos fijos						
348	11,690.95		710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo						
349	0	(-)	711	0		
Terrenos						
350	0		712	0		
Otras en proceso						
351	75,202.7	(-)	713	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	0	715	0	18,630.05	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares						
373	0	0	717	0	8,064.05	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
375	0	0	719	0	3,652.87	
Gastos de investigación, exploración y similares						
377	0	0	721	0	2,400	
Otros activos diferidos						
379	0	0	723	0	0	
(-) Amortización acumulada						
381	0	0	725	0	7,200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
383	0	0	727	0	6,363.02	
ACTIVO LARGO PLAZO						
385	0	0	729	0	372.21	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones						
387	0	0	731	0	0	
Inversiones largo plazo / Otras						
389	0	0	733	0	1,800.17	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
391	0	0	735	0	2,062.22	
Relacionados / Locales						
393	0	0	737	0	0	
Relacionados / Del exterior						
395	0	0	739	0	0	
No relacionados / Locales						
397	0	0	741	0	0	
No relacionados / Del exterior						
399	0	0	743	0	130.64	
Provisiones / Para cuentas inabonables						
401	0	0	745	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
403	0	0	747	0	0	
Relacionados / Locales						
405	0	0	749	0	0	
Relacionados / Del exterior						
407	0	0	751	0	0	
Provisiones / Para cuentas inabonables						
409	0	0	753	0	138.95	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
411	84,402.14	Del exterior	755	0	0	
PASIVO CORRIENTE						
413	0	0	757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar - corriente						
415	0	0	759	0	0	
Relacionados / Locales						
417	0	0	761	0	0	
Relacionados / Del exterior						
419	0	0	763	0	0	
No relacionados / Locales						
421	0	0	765	0	0	
No relacionados / Del exterior						
423	2,107.26	Pérdida en venta de activos / Relaciones	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
425	0	0	769	0	0	
Locales						
427	0	0	771	0	0	
Del exterior						



Préstamos de accionistas / Locales	417	12,381.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	476.03	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,244.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Implicado a la venta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43.84	Servicios públicos	787	0	788	2,060.44
Transferencias a esta matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,324.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,224.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	65,075.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	24,756.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	72,299.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso informativo		794	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		795	0	0
No relacionados / Locales	443	58,234.94			796	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
Local	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 mayor a 0)	804	280.8		
Préstamos de accionistas / Local	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 menor a 0)	805	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	43.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos eventos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventos (603+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	323.33		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	816	0		
Relaciones de accionistas / Local	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales	817	0		
Relaciones de accionistas / Del exterior	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones de accionistas / Local	455	0	(-) Deducciones por fees especiales	819	0		
Obligaciones de accionistas / Del exterior	456	0	(+) Ajustes por préstamos de transferencias	820	0		
Obligaciones de accionistas / Local	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Obligaciones de accionistas / Del exterior	458	0	(b) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	58,234.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	572.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 459 + 459)	499	82,991.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	572.81		
			Total impuesto causado	849	143.2		
			(-) Arbolito pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	362.00		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518	220.63	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.869.06			
Utilidad del ejercicio	517	247.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA R	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	209.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.419.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94.402.14	Anticipo próximo año (fórmula)	979	375.34

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (\$99 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL A PAGAR (\$92 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

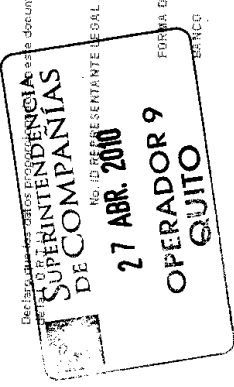
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	903	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recepción No.	916		Recepción No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaración de datos tributarios: este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

199 1704810470 199 1708687230001 RUC CONTRA DOR

321 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357987219

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Signature]

Lorena Guerra
Representante legal

[Signature]

Roxis Yela
Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2010

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Declaración sin Valor a pagar	
Número de identificación		1791953987001	
CEP# (Número de Serie)		970357987219	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE IMPRESION & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	07:19:41 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

