

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 02 2006	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 17724105926 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRIBUTACIÓN DE MATERIALES POLIGRÁFICA S.A.		203 EXPEDIENTE 158803	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	815
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	59,421.98
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	37,966.26
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	58,941.01
		DEL EXTERIOR	320	+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	450.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	8,400.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	565.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	5,780.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	118,041.23
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			351	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			366	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	
	OTRAS		372	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	
		DEL EXTERIOR	374	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	
		DEL EXTERIOR	376	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+	
		DEL EXTERIOR	378	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	
		DEL EXTERIOR	380	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			383	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			384	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			385	=	
TOTAL DEL ACTIVO			386	=	118,041.23
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	23,068.53
		DEL EXTERIOR	414	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			415	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			416	+	
GASTOS DE GESTIÓN			417	+	605.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			418	+	351.67

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 02 199 6	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	777 +	778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 +	779 +	780 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417 +	781 +	782 +	
RELACIONADOS		418 +	783 +	784 +	
NO RELACIONADOS		419 +	785 +	786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 +	787 +	788 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	789 +	790 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 +	791 +	792 +	
CRÉDITO A MUTUO		423 +	793 +	794 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424 +	795 +	796 +	
PROVISIONES		425 +	797 +	798 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426 =	799 =	800 =	
PASIVO LARGO PLAZO		427 +	801 +	802 +	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428 +	803 +	804 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		429 +	805 +	806 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		430 +	807 +	808 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431 +	809 +	810 +	
RELACIONADOS		432 +	811 +	812 +	
NO RELACIONADOS		433 +	813 +	814 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434 +	815 +	816 +	
CRÉDITO A MUTUO		435 +	817 +	818 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436 +	819 +	820 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437 +	821 +	822 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438 +	823 +	824 +	
OTRAS PROVISIONES		439 +	825 +	826 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440 =	827 =	828 =	
PASIVOS DIFERIDOS		441 +	829 +	830 +	
OTROS PASIVOS		442 +	831 +	832 +	
TOTAL DEL PASIVO		443 =	833 =	834 =	
PATRIMONIO NETO		444 +	835 +	836 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445 +	837 +	838 +	
RESERVA LEGAL		446 +	839 +	840 +	
OTRAS RESERVAS		447 +	841 +	842 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		448 +	843 +	844 +	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		449 +	845 +	846 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		450 +	847 +	848 +	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		451 +	849 +	850 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		452 =	851 =	852 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453 =	853 =	854 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		855 USD	INTERÉS		856 USD
MULTA		857 USD	MULTA		858 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859 USD	INTERÉS POR MORA		860 USD
MULTA		861 USD	MULTA		862 USD
TOTAL PAGADO		863 USD	MULTA		864 USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		865 USD	MULTA		866 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		867 USD	MULTA		868 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		869 USD	MULTA		870 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.		910 USD	NIC No.		911 USD
USD		912 USD	USD		913 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
MARIA EUGENIA CASTRO		DRA. SONIA VARGAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
17 053 688 09		171 388 494 6		0 0 1	