

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	150		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,080.71	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	17,019.79	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,471.22	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	365	15,779.28	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones en materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,829.86
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	280
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	244.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	176.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,543.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	6.11
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	190
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0					
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	103.81
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	395	45,407.2	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	21,593.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	112.39
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	411	3,836	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	791.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	327.52	Gastos de viaje	777	0	778	57.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,471.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,366.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,194.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	182.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,566.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,191.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	27,119.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,757.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,487.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	223.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	296.34		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,561.09		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		27,119.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,561.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	390.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	16,400	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	354.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,487.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="35.65"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="18,287.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="45,407.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="195.14"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				904	<input type="text" value="35.65"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="11.71"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="47.36"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="47.36"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 RUC CONTADOR: 198

FORMA DE PAGO: 92
 BANCO: 92

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358157989
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Handwritten signature]



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792199468001
CEP#(Número de Serie)	870358157989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIO DE IMPRESION PRINTIDEAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:08:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 35.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 11.71
Total	\$ 47.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 47.36
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 47.36 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0440600644 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

