

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 97759261   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                         |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792199468001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE SERVICIO DE IMPRESION PRINTIDEAS CIA. LTDA. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                        |      |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                        |      |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |                        |      |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |                        |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 6.24      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 265850.65      | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 0.00           | 6022      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | 6031                   | +    | 0.00           | 6032      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  | 6041                   | +    | null           | 6042      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  | 6051                   | +    | null           | 6052      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 66169.78  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | 6061                   | +    | 0.00           | 6062      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  | 6071                   | +    | 0.00           | 6072      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  | 6081                   | +    | 0.00           | 6082      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              | 0.00      | 6092                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 16508.98  |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 26078.64  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 265850.65 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 4368.19   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  | 6001                   | 0.00 |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | 6002                   | 0.00 |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                        |      |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                        |      |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  | COSTO                  |      | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 7010                   | +    |                |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7011                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7012     | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021                   | +    | null           |           |                                                                                                                                                     | 7023     | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031                   | +    | 0.00           | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | 7061                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | 7071                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | 7081                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | 7091                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | 7101                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 113131.83 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7111                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7121                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7131                   | +    | 4029.00        | 7132      | +                                                                                                                                                   | 36773.42 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                   | +    | 38218.98       | 7142      | +                                                                                                                                                   | 24853.28 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                   | +    | 22285.72       | 7152      | +                                                                                                                                                   | 9777.10  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                   | +    | 0.00           | 7162      | +                                                                                                                                                   | 10440.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 3562.84   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                   | +    | 0.00           | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |



