

21701

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990099367001
CEP#(Número de Serie)	870197875589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	IMPRESORES ASOCIADOS CA IMACA
Fecha de Declaración	2007
Fecha de Vencimiento	14/08/2008
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04:36:11 PM
20/08/2008	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 88.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 88.29
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 88.29 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2008

Consulta y pago de impuestos fiscales; Banco del Pacifico, Intermático

Page 1 of 1



Consulta y Pago de Impuestos Fiscales

Costo de Transacción



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES	
Desde la cuenta :	0000026778
Valor debitado :	\$ 88.29
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	0990099367001
Razón Social :	Impresores Asociados Ca Imaca
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870197875589
Número autorización SRI :	281408200819336882

Intermático - Fecha: 14/Ago/2008 - Hora: 16:48:34 Hrs. - Usr: turpress

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10836236

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

AF

102 AÑO

2007

IN

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0990099367001

IMPRESORES ASOCIADOS CA MACA

203 EXPEDIENTE

21701

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

5,415.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

35,764.16

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

5,387.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

264.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,631.94

311 Caja bancos

2,086.65

599 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (499+598)

112,419.25

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,796.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,273.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,386.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

5,743.06

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,420

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

128,480.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

11,304.15

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

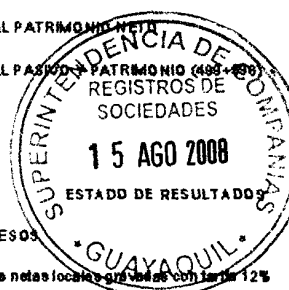
0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

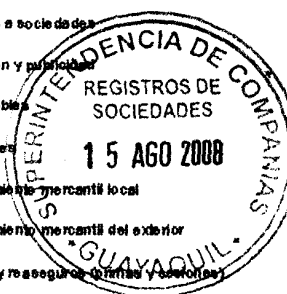
0

699 TOTAL INGRESOS

152,204.85



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,296.13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,746.31	716 Compras netas locales de materia prima	52,509.74
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	128,511.31	718 (-) Inventario final de materia prima	5,743.06
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	9,576.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,920.23	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,065.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,914.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	6,246.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,579.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	10,914.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,062.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,754.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	71,209.04	736 Promoción y publicidad	383.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,209.04	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,206.68
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionados	0	743 Transporte	29.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,477.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,647.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,909.19



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	112,419.25	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,278.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,266.31
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,610.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86.29	761 Otros gastos locales	14,273.08
427 Obligaciones con el IESS	847.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,291.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	62.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	151,788.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,176.61	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	415.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62.32
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	55,688.7	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib a divid. percib. otros exent	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. otros exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes esp. de fisco	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	353.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,688.7	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	353.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	62,787.31	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903178796

199 RUC CONTADOR

0800540071001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

88.29

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

88.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año G.P. A: (50% IRC)- Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))- Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

88.28

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

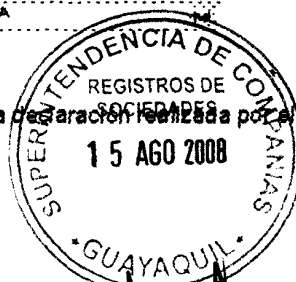
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

88.29

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870197875589
Fecha Recaudación: 14/08/2008

IMPRESORES ASOCIADOS C.A.

Ldo. Nelson Lora Avilés
GERENTE GENERAL



CARLOS E. RIZA G.
Contador Público Autorizado
REG: NAC. No. 3618