SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

No. 0272506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 3 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 5 8 4 3 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TIPOGRAFIA DE MONTEVERDE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 2006-01

GERENTE G. PUGA

DEDUCCIONES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4001	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4002	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4003	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4004	+	---

TOTAL DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 4005 — DÉCIMO TERCERO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		1001	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	1002	+	51,907,54
		DEL EXTERIOR	1003	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	1004	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	1005	+	---
		DEL EXTERIOR	1006	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1007	+	---
		DEL EXTERIOR	1008	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1009	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1010	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1011	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1012	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1013	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1014	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1015	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1016	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1017	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1018	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1019	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1020	=	51,907,54
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1021	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			1022	+	---
MUEBLES Y ENSERES			1023	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1024	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1025	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			1026	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			1027	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1028	(-)	---
TERRENOS			1029	+	---
OBRAS EN PROCESO			1030	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			1031	=	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1032	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1033	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			1034	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1035	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1036	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1037	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1038	+	---
	OTRAS		1039	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	1040	+	---
		DEL EXTERIOR	1041	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1042	+	---
		DEL EXTERIOR	1043	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	1044	+	---
		DEL EXTERIOR	1045	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1046	+	---
		DEL EXTERIOR	1047	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1048	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1049	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1050	=	---
TOTAL ACTIVOS (1020 + 1031 + 1037 + 1050)			1051	=	51,907,54

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	2001	+	---
		DEL EXTERIOR	2002	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2003	+	---
		DEL EXTERIOR	2004	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3001	+	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			3002	+	---
EXPORTACIONES NETAS			3003	+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			3004	+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			3005	+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS			3006	+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			3007	+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			3008	+	---
INGRESOS NO OPERACIONALES (NO CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		3009	+	---
	DE OTRAS LOCALES		3010	+	---
	DEL EXTERIOR		3011	+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS			3012	+	---
TOTAL INGRESOS			3013	+	---

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3014	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3015	+	---		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3016	+	---	3017	+ ---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	3018	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3019	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3020	+	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3021	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3022	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3023	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3024	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3025	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3026	(-)	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3027	+	---	3028	+ ---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3029	+	---	3030	+ ---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3031	+	---	3032	+ ---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3033	+	---	3034	+ ---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3035	+	---	3036	+ ---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3037	+	---	3038	+ ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3039	+	---	3040	+ ---
COMBUSTIBLES	3041	+	---	3042	+ ---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3043	+	---	3044	+ ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	3045	+	---	3046	+ ---
TRANSPORTE	3047	+	---	3048	+ ---
PARA JUSTA ACCIÓN PATRONAL		+	---	3049	+ ---
PARA DESAHUCIO		+	---	3050	+ ---
PARA CUENTAS INCOBRABLES				3051	+ ---
OTRAS PROVISIONES		+	---	3052	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — LOCAL		+	---	3053	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	---	3054	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	---	3055	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	---	3056	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS		+	---	3057	+ ---
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADOS		+	---	3058	+ ---
OTRAS REGALÍAS				3059	+ ---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	3060	+ ---
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	3061	+ ---
GASTOS DE GESTIÓN				3062	+ ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				3063	+ ---

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272506

RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2006-1540

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				D/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TÍTULO DE INGRESOS EXENTOS (Formato 102/102A/103/103A/104)				(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS						TOTAL CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			ANTICIPO PROYECTADO						
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PROYECTADO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCD No		NCD No		NCD No		NCD No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DUQUE CAMELO JUAN SEBASTIAN — NOMBRE: JULIETA ALVAREZ VILLAGOMEZ

Declaración Sustitutiva No. de Formulario: — RUC No. 0 9 0 0 3 9 1 0 1 6 2 001 — RUC No. 0 9 0 9 5 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0950158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2