

Carlos J. Gómez Llo  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

29 ABR. 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FISCAL

101

Resolución No. 2088

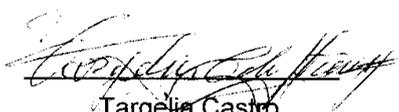
|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                 | 99 No. FORMULARIO                                      | 8667929   |           |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O                    | 102 AÑO 2007   | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          |           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                 | 106 No. de empleados bajo nómina                       |   |           |
| 201 RUC  | 0190020568001 IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA |   |           |
| 203 EXPEDIENTE                                       |  |   |           |
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       |  |   |           |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |  |   |           |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0  | 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional     | 400       |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0  | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0         |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0  | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 1.243,17  |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0  | 507 Reserva legal   | 1.256,02  |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0  | 508 Reservas facultativa y estatutaria                    | 1.822,27  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |  |   |           |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |  |   |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |  |   |           |
| 311 Caja bancos                                      | 4.144,41   | 509 Reserva de capital                                    | 0         |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras             | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 429,4  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | 16.726,56 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0  | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 3.572,34  |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0  | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)        | 288,44    |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 1.182,58   | 518 (-) Pérdida del ejercicio                             | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0  | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 18.164,12 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 405,27   | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                   | 42.636,35 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 358,09   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                               |           |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0  | 600 INGRESOS  |           |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%          | 80.291,09 |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0  | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%           | 1.149,4   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 14.944,45  | 603 Exportaciones netas                                   | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0  | 604 Ingresos provenientes del exterior                    | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0  | 605 Rendimientos financieros                              | 59,84     |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0  | 606 Otras rentas  | 2.724,05  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0  | 607 Dividendos percibidos locales                         | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0  | 608 Otras rentas exentas                                  | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0  | 609 Utilidad en venta de activos fijos                    | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 21.462,2   | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)                  | 0         |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |  | 699 TOTAL INGRESOS  | 84.224,38 |
|  |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                       |           |
|  |  | 710 COSTO DE VENTAS                                       |           |
|  |  | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad       | 15.195,97 |

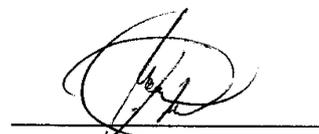
|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             |           | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 38,941.43 |
| 341 Terrenos  | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| 342 Edificios   | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 14,944.45 |
| 343 Obras en proceso                                    | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0         |
| 344 Instalaciones                                       | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                   | 6,167.56  | 717 Importaciones de materia prima                      | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 23,790.28 | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                    | 6,865.63  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor móvil   | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 15,649.32 | 723 Baja de inventarios                                 | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. acotad. de veh. eq. transp. y camión | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 23,807.15 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 21,174.15 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)     | 4,199.44  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 1,451.33  |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 1,320     |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)                         | 21,174.15 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 710.64    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.        | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)     | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0         | 735 Comisión a sociedades                               | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 736 Promoción y publicidad                              | 161.96    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0         | 737 Combustibles  | 405.66    |
| 380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                          |           | 738 Lubricantes   | 0         |
| 381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado  | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0         |
| 382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0         |
| 383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0         |
| 385 (-) Provisión clas. incorab. client. no relacionado | 0         | 742 Suministros y materiales                            | 3,547.35  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 743 Transporte  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0         | 745 Gastos de viaje                                     | 0         |
| 394 Otros activos                                       | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 3,802.7   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                  | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 301.04    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (329+366+379+397)                  | 42,636.35 | 749 Depreciación de activos fijos                       | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                       |           | 750 Deprec. acotadad. veh. eq. transp. y camión         | 0         |
| 410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0         |
| 411 Clás. doc. x pagar proveedores locales              | 19,367.42 | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0         |
| 413 Clás. doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0         |
|   |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 191.36    |
|   |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0         |

|   |               |   |           |
|---|---------------|---|-----------|
| 416 Obligaciones con instal. financieras locales  | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                  | 0         |
| 417 Obligaciones con instal. financieras del exterior   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior              | 0         |
| 419 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   | 549.51        | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0         |
| 425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio  | 134.04        | 761 Otros gastos locales                                  | 3,965.63  |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 441.99        | 762 Otros gastos del exterior                             | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados  | 1,270.2       | 763 IVA que se carga al gasto                             | 103.98    |
| 429 Oblig. particip. (trabaja) X pagar del ejercicio  | 189.48        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0         |
| 431 Provisiones   | 2,529.59      | 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 82,981.19 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 24,472.23     | 801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)          | 1,263.19  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)           | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 189.48    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | 0         |
| 446 Obligaciones con instal. financieras locales  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0         |
| 447 Obligaciones con instal. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 66.69     |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.   | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant        | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 809 (+) Particip. a trabj atrib a divid percib. otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+) Particip. a trabj atrib a otras rentas exent      | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores      | 604.25    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0         |
| 459 Provisiones   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0         |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 814 = Utilidad gravable                                   | 536.15    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0             | 815 = Pérdida   | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 0         |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C=814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 536.15    |
| 472 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 134.04    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 87.24     |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejer. fiscal     | 268.65    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0         |
| 488 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)  | 24,472.23     | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 222.05    |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 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.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |           |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.            | 440.84    |
|   |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.             |           |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                       |           |
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0100175058    | 901 PAGO PREVIO   | 0         |
| 189 RUC CONTADOR  | 0102185675001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)                      | 0         |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas  | 0             | 903 INTERESES POR MORSA                                   | 0         |
| 906 Compensaciones  | 0             | 904 MULTAS  | 0         |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.       | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/> | 919 USD.                       | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| <b>930 FORMA DE PAGO</b>       |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175374741  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
 Targelia Castro  
 Gerente

  
 Maria Esther Loja  
 Contador