

34697

baja 102

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4006488

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 24

201 RUC 1391715366001 IMPRENTA RAMIREZ S. A.

203 EXPEDIENTE 34697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	68,430
311 Caja bancos	77.58	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	2,543.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,264.92	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,481.11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,551.24	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,844.43
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,298.95
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	411,219.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	387,713.16		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396,606.93		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	402,758.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	37,974.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos de empresas locales	0
608 Otras rentas de empresas	0
609 Utilidad de venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso	0



30 AGO. 2007

344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	440,732.04
345 Muebles y enseres	9,322.73	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	17,900	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	271,604.57
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	447,316.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	387,713.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,610.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,612.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,612.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,226.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,337.88
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,262.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,874.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,608.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	411,219.06	742 Suministros y materiales	677.94
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pasajes a clientes, trabajadores)	59.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	302,640.51	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Anua. ener. (telecomunicaciones)	0



		2,892.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	2,722.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,961.32	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,534.97	0
427 Obligaciones con el IESS	993.92	0
428 Obligaciones con empleados	0	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,789.39	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	0
431 Provisiones	0	0
432 Crédito a mutuo	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,920.11	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	0
459 Provisiones	0	0
461 Crédito a mutuo	0	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	310,920.11	0
		2,892.8
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0	0
749 Depreciación de activos fijos	0	2,722.27
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	0
752 Provisión cuentas incobrables	0	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	0
760 Gasto provisiones deducibles	0	0
761 Otros gastos locales	0	5,274.28
762 Otros gastos del exterior	0	0
763 IVA que se carga al gasto	0	4,547.22
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	0
765 Pérdidas en cartera	0	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0	428,802.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio	0	11,929.29
802 Pérdida del ejercicio	0	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0	1,789.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	0
812 (-) Deducción por (gastos especiales	0	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	0
814 =Utilidad gravable	0	10,139.9
815 =Pérdida	0	0
816 Reintegrar y capitalizar	0	0
817 Saldo utilidad gravable	0	10,139.9



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,534.98
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,551.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	18.26
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300068788	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302078520001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 numero Serial: 990128555473
 fecha Recaudacion: 20/04/2007



30 AGO. 2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?nu...> 17/08/2007

[Handwritten signatures]

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391715366001
CEP#(Número de Serie)	990128555473
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRENTA RAMIREZ S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	10:29:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



30 AGO. 2007