

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17616203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391715366001

202

IMPRESA RAMIREZ S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	315,432.84	
Caja, bancos	311	1,128.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	198,383.35
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	513,816.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,597.82			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,371.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	742,625.48			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	693	526,144.28
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos		

SUPERINTENDENCIA D COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

27 MAY 2009

Margoree Zambrano

PORTOVIEJO - SV

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



COSTO

GASTO

526,144.28

Cecilia D. Morán

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	777,722.96	el sujeto pasivo	702	616,846.78
*ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,232.24	el sujeto pasivo	705	742,625.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,900	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,285.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,479.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,938.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	61,302.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,547.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,246.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,188.83
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	731	1,978.09
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	372.31
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	3,448.09
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	749	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	815.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	797,661.22		755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	669,002.38	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	3,188.95
Relacionados / Locales	419 5,857.76 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,146.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 3,179.12 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 2,244.09 Servicios públicos	787	0	788	1,062.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	192.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	400,365.58		
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS			798	98,490.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 680,283.33 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		498,855.62	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443 0				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445 0				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,960.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	2,244.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	12,716.48		
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 680,283.33				
PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
	Saldo utilidad gravable	842	12,716.48		



Capital suscrito y/o asignado	501	68,430	Total impuesto causado	849	3,179.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,129.11
Reserva legal	507	4,251.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,112.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,583.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,377.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	797,661.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 50.01
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 50.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 50.01
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1306960061 RUC CONTADOR 199 1302078520001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACÍFICO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264450474

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?nu...> 21/05/2009

0.2341.

Fecha Recaudación: 20/04/2009



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391715366001
990264450474
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPRENTA RAMIREZ S. A.
2008
20/04/2009
10:05:14 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 50.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 50.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.01 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 4542762 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

