



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No.

0233680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291712319

0 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 36865

*Confidencial de acuerdo a la legislación
Resoluciones del Comité de Coopressa*

204

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011 +

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

018 +

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012 +

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

019 +

-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
CAJA, BANCOS	311	+	1654,35 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	503	-
CREDITOS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511 + 5485,72 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
	DEL EXTERIOR	514 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	516 + - OTRAS RENTAS GRAVADAS	507	-
	DEL EXTERIOR	518 + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521 + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	510	-
	DEL EXTERIOR	524 + - DE RECURSOS PÚBLICOS	512	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526 + - DE OTRAS LOCALES	513	-
	DEL EXTERIOR	528 + - DEL EXTERIOR	515	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	531	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	517	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	532	+	194911,36	518	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	534	+	-	519	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	551	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	520	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	552	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	521	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	553	+	-	522	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	555	+	-	523	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	556	+	-	524	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	557	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	525	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	559	+	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	526	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	561	+	1362,26 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	527	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	562	=	8862,33 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	528	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	529	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	563	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	564	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	531	-
MUEBLES Y ENSERES	565	+	194,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	532	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	566	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	568	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	569	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	571	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	573	(-)	19,40 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	537	-
TERRENOS	574	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	538	-
OBRAS EN PROCESO	575	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	539	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	576	=	174,60 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	540	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	541	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	577	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	542	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	578	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	543	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	579	+	COMBUSTIBLES	544	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	581	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	545	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	583	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	546	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	584	=	TRANSPORTE	547	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	548	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO	549	-
	DEL EXTERIOR	554 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	550	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIÓNES	553	-
	DEL EXTERIOR	556 + -	LOCAL	555	-
OTRAS PROVISIÓNES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	-
	DEL EXTERIOR	558 + -	LOCAL	558	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	559	-
	DEL EXTERIOR	560 + -	LOCAL	560	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	561	(-)	INTERESES BANCARIOS	561	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	562	+	INTERESES FINANCIEROS	562	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	563	=	INTERESES BANCARIOS	563	-
PASIVO			INTERESES FINANCIEROS	564	-
PASIVO CORRIENTE			INTERESES FINANCIEROS TERCEROS	565	-
ACCIONES Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS LOCAL	566	-
	DEL EXTERIOR	571 + -	DEL EXTERIOR	572	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADOS LOCAL	573	-
	DEL EXTERIOR	574 + -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	574	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	575	(-)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	575	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	576	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	576	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	577	=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	577	-
	578	-	GASTOS DE GESTIÓN	578	-
	579	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	579	-



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0233680

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	DEL EXTERIOR	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	193,50		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	793	=	18661,53					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	186874,43					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	8036,93					
CREDITO A MUTUO	426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796							
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	=	8036,93				
	NO RELACIONADOS	442	+	-	PERDIDA DE SERVICIOS	801	=	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	-				
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-				
DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	=	-				
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	=	-				
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	=	-				
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(813-816x15%)	806	=	-				
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	-					
CREDITO A MUTUO	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	=	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	(-)	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	-									
OTRAS PROVISIONES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	=	8036,93					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	814	=	2009,23					
OTROS PASIVOS	460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	815	(-)	-					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	(-)	1349,12					
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	(-)						
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)						
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)						
OTRAS RESERVAS	509	+								60,11		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	8036,93									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	=	8036,93									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	=	8036,93	PAGO PREVIO (Informativo)	821	=	-					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	822	USD	-	INTERES	823	USD	-	MULTA	824	USD		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		-	60,11				
INTERES POR MORA					860		+	0,68				
MULTA					861		-	1,80				
TOTAL IMPAGO					862		=	62,60				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO												
N/C No	825	N/C No	826	N/C No	827	N/C No	828	Resol. No.	829	Resol. No.		
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)												

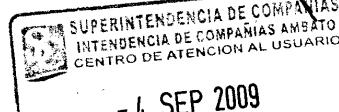
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0201089620

RUC No. 1201196808 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2



- 4 SEP 2009

Luisa Torres Rodríguez