No. 0276995

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 5 2 1 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPRELIBRO S.A.

EXPEDIENTE 45060

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	105.223,65
CAJA, BANCOS				+	6.899,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	9.376,00
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	21.614,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	6.936,71
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	1.337,42	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+				=	119.711,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				+	43.541,50				
MERCADERIAS EN TRANSITO				+	25.451,93				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	60.014,92	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	710,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3.452,71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	33.439,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34.316,04	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	124.152,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES				+	6.303,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	4.591,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	24.282,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	42.541,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	34.169,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		82.605,15
TERRENOS				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		4.225,50
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		5.462,13
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	1.458,14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		958,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		5.522,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES	+		1.344,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		190,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE	+		394,97
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+		
	OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		
				=	122.670,30	RELACIONADAS	+		
						NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		527,46
		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		225,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES DE SOCIEDADES — AÑO 2010

RUC 0276995

		LOCALES	501			COSTOS DE VENTAS	601		651,35
		DEL EXTERIOR	502			NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	602		
		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACELERADA	603		2.414,52
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	604		
		LOCALES	505			AMORTIZACIONES	605		
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	606		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	15.156,12		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	607		10.174,42
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	608		5.641,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509				609	57.616	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	192,96					60.176,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511						112.714,28
CRÉDITO A MUTUO			512						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	15.293,07		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	515						
		DEL EXTERIOR	516						952,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517						
		DEL EXTERIOR	518			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	192,96
		LOCALES	519			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 635		(-)	
		DEL EXTERIOR	520			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 905+910+911+612		(-)	
		LOCALES	521	12.576,32		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1.230,50
		DEL EXTERIOR	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	523			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	524			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (615)*15%+(911)*15%*75%		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	526			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			528			(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529			(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531						2.060,66
OTRAS PROVISIONES			532	1.500,66					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			598	14.330,53		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			533			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.060,71
OTROS PASIVOS			534			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			515,12
			599	29.623,59		(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			535	504,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.325,48
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			536			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			537			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			538	3.347,91		(-) SOBREGIRO OCASIONAL DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR		(-)	
OTRAS RESERVAS			539	33.510,21					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			540						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			541						710,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			542	294,54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			543						
			544	93.076,71					
			545	123.670,30		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-09	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.		NIC No.		NIC No.		Recaud No.	Recaud No.
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 CONTADOR

Sra. Beatriz Pinzón — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710492010

RUC No.: 1706452210001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR. 2010 — OPERADOR 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06