FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES solución No. 2006-0657 CONTRIBUTENTES ESPECIALES 1990306 188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 192 ANO 2005 31 (B)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 42 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA. LTDA. 201 EXPEDIENTE 54110-1997 ESTADO DE SITUACIÓN 200 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 801 Capitel suscrito o asignado o patrimonio institucional 635,000 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tecorería 311 Caie bancos 54,847.46 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 12,476.92 942,975.15 raerves lacultativa y estatutaria \$17 (-) Provisión cuentas incobrables 35,232.80 43,902.58 319 Clas y docs por cobrar clientes relacio 321 Otras cuentas por cobrar 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 26,369,96 \$23 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) \$13 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 52,635.38 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años \$15 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 325 Crédito tributario a favor de la empresa (1. R.) afio 268,042.3 517 Utilidad del ajercicio (Después de participaciones e impuestos) 46,060.29 326 Inventario de materia prima 532,905.58 519 (-) Párdida del ajercicio 327 Inventario de productos en proceso **586 TOTAL PATRIMONIO NETO** 1,012,057.18 328 Inventario de suministros y materiales 10,000 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,047,670.21 4,869.54 329 inventario de productos term, y mercad, en almacén 6,163.41 10,000 312 Seguros pagados por anticipado 5,273,038.63 4.458.82 333 Arriendos pagados por enticipado 445 334 Dividendos pagados por anticipado 57,984 336 Otros activos corrien 1,808.81 **339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 1,603,617.32 3,562.13 349 ACTIVO FIJO ACTIVO PIJO TANGIBLE 341 Terrenos o 342 Edificine

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi... 27/04/06

and desiran	<u> </u>		
343 Obres en proceso		\$19 Ingreeos por reemboleo	0
344 Instalaciones	0	ess TOTAL INGRESOS	5,336,836.57
345 Muebles y enseres	16,163.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquineria y equipo	918,984.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Neves, aeroneves, bercezes y similares	0	711 Inventario inicial bianes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,859.65	712 Compres netes locates de bienes no producidos por la sociedad	180,182.83
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mó	62,930.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la socieded	
363 Ciros activos fijos tengibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,889.54
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	568,085.1	715 Inventario inicial de materia prima	456,318.81
367 (-) Depreci, acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y ceminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prime	2,223,471.17
350 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	443,852.89	717 Importaciones de meteria prima	1,178,301.74
ACTIVO PIJO BITA NGIBLE		716 (-) Inventario final de materia prima	532,905.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amerización acumulada	0	•	
368 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	0	729 (-) Inventario finel de productos en proceso	9
388 TOTAL ACTIVO FUO (359+368)	443,852.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
\$70 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIPERIDO		723 Beja de inventarios	0
No. I To De Disco		724 Sueldos, selarios y demás remuneraciones	248,951.78
371 Gestos de organización y constitución	0	725 Sueldos, selectos y demás remuneraciones a través	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	de tercerizadoras 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,279.88
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,383
\$77 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubitación patronal	
376 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y distas a personas naturales	45,033.68
\$79 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
301 Clas y Doos por cobrar a largo plazo clientes	0	732 Mentenimiento y reperaciones	80,910.2
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu, propieded personas naturale	• 0
363 Clas y Doos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu, propieded de sociedades	63,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables		736 Cominión e ecoludados	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publishad	536
300 inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	12,789.64
383 Otros gestos anticipados largo plazo	0	739 Lubricantes	
384 Otros activos	0	739 Arrenderheide mercentil local	
307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	ESPECIALES 749 Arrendemiento mercentil del exterior	162,813.22
300 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primes y cesiones)	
300 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+379+397)	2,047,670.21		8,009.92
460 PASIVO		742 Suministros y metorísios	337,093.4
416 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	30,800.36
		744 Gastos de cestión (acasalos a accionistas, trabaladores v	7,007,003

		Clientes)	4,054.03
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	659,971.37	746 Gastos de viaje	21,150.54
41\$ Cuentas y doc, por pager proveedores del exterior	181,552.21	746 Agus, energis, luz y telecomunicaciones	14,493.86
416 Obligaciones con instituciones financiaras locales	0	747 Notarios y registradores de la propieded o mercentiles	0
417 Obligaciones con instituciones finencieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,956.90
418 Prietamos de accionistas iconios	0	748 Depreciación de activos fijos	190,839.25
421 Préstamos de accionistes del exterior	0	750 Deprecisción scelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminaro móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,430.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pager del ejercicio	89,363.78	752 Provisión ouentas incobrables	9,310.32
427 Obligaciones con el IESS	14,051.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,723.24	754 Intereses y comisiones bancaries locales	1,744.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pager de ejercicio	63,080.31	755 Intereses y comisiones bencaries al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisionas	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
482 Crédito e muluo		758 Gastos a ser reembolsados locales	
498 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,025,173.43	750 Gestos a ser reemboleados al exterior	
446 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	184,282.54
443 Cuentas y doc, por pager proveedores del exterior		762 Otros gestos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras Icoales	0	763 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en vente de activos fijos	9
440 Prestemos de accionistas y compeñías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en certera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	· 0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,916,352.18
482 Transferencie cesa metriz y sucursales	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emilides adquirides por relacionades	0	801 Utilidad del ejercicio	420,486,39
486 Obligaciones emitidas adquirides por terceros	0	802 Pérdide del ejercicio	420,446.34
467 Provisiones pera jubileción petronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	63,080.31
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mulso	O	806 (-) 100% Otres rentes exentes	
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (†) Gastos no deducibles en el país	40.04
479 PASIVO DIFERIDO		887 (4) Gestos noglicardillos en al aplator	
471 Anticipo clientes	10,439.6	900 (+) Gestos incluidos pera ciliplas literas exentos	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba strib a dividen persibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,439.6	800 (+) Particip a trade strib a dividen perchidos otras acc CONTRIBUYENTES 810 (+) Particip a trade Strib a dead tentas exentes	
486 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pástidos é ibutartos ante anteniores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por layes especiales	3
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasiros conlingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravabio	367,456.12
800 TESTAL FIEL CARRY (430.480.470.480)	F		

	,	1,035,613.03	815 -Pérdida	0
			816 Reinvertir y cepitalizar	
			817 Seldo utilidad gravable	367,455.12
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ÉXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	80,363.78	
		819 (-) Anticipo pagado		
		\$25 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	46,660.29	
ABUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DESIVEM (Art. 181 de la Cedificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		fiscal 121 (-) Retenciones por dividendos anticipados		
		822 (-) Refenciones par ingresas provenientes del exterior		
		823 (-) Crédito tributario o exonemción por leyes especiales		
			806 Saldo a favor contribuyente	0
			886 Saldo impuesto a la ninte a pagar	42,703.49
			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		1710078328		
198 RUC CONTADOR		0602114712001	901 PAGO PREVIO	
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)	
906 Cheque, débito bancerio, efectivo u o	drag france do			42,703.49
pago S06 Compensaciones		42,703.40	903 INTERES POR MORA	
907 Notes de crédito			904 MULTAS	9
			999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42,703.49
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
SOS NOTAS DE CREDITO: NUMERO] 910 No	912 No 914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	Gauste (o Gauste (o	0
Compensación dolares				24.
916 Resolución No.		916 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		o sis usp	9	
			THE PARTY OF THE P	
821 (Cempo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	9. STATE CONTROL FSPE	NTES CIALES
\$24 Mes	no existe dato	925 Dia		-
	990 FC	ORMA DE PAGO	existe dato	
	991 B	ANCO B	ANCO DE GUAYAQUE S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el

contribuyente

Numero Serial: 990108767630 Fecha Recaudacion: 17/04/2006 CONTENTES ESPECIALES

PRINTORAC CIA. LTDA.