

54110

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818468

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

201 RUC

179134

IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

54110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	75,373.84
313 Inversiones financieras temporales	100,000
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,205,584.27
317 (-) Provisión de cuentas incobrables	18,904.32
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	39,396.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	58,044.65
326 Inventario de materia prima	746,666.83
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	8,361
330 Mercaderías en tránsito	99,438.85
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,447.53
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,400
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,321,808.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	43,000
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,163.16

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	635,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	25,879.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	43,902.58
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	70,000
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	329,239.1
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,104,020.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,785,529.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,170,384.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	150,310
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	1,134.79
606 Otras rentas	1,662.41
607 Dividendos de empresas locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos	6,408.77
610 Ingresos por otros conceptos	0
699 TOTAL INGRESOS	6,334,900.38

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	968,700.95
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	16,170.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,911.68
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	664,225.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463,720.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	463,720.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,785,529.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	723,232.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	344,728.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	214,528.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,888.54
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	221,091.12
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,361
715 Inventario inicial de materia prima	532,905.58
716 Compras netas locales de materia prima	2,651,603.48
717 Importaciones de materia prima	1,580,305.75
718 (-) Inventario final de materia prima	748,686.83
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	293,926.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,103.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,307.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78,800.03
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	309,973.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	106,194.79
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,161.79
737 Combustibles	9,377.11
738 Luz	172,987.55
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	16,107.84
742 Suministros y materiales	223,471.2
743 Transporte	2,432.27
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,029.81
745 Gastos de viaje	19,818.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,558.39
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,384.08
748 Impuestos, contribuciones y otros	30,846.41
749 Depreciación de activos fijos	110,755.7



421 Préstamos de accionistas del exterior	33,685.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	110,440.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,219.03
427 Obligaciones con el IESS	52,745.65
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	77,958.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,576,538.51

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,970
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,970

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,681,508.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

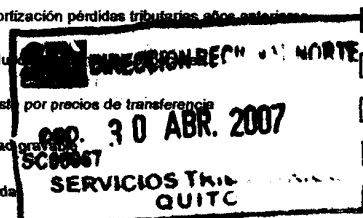
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	11,196.78
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,282.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,817,282.1

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	517,638.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	77,958.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,083.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducción por precios de transferencia	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	441,763.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	441,763.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,440.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,044.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



896 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710078328		
199 RUC CONTADOR	0802114712001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52,396.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	52,396.25	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	52,396.25

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

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128490138
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

PRINTORAC CIA. LTDA.

[Firma]
 GERENTE

[Firma]

