

54110

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17587042

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791343867001

202

IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPANIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de

Activos pagados por anticipado

331

del sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

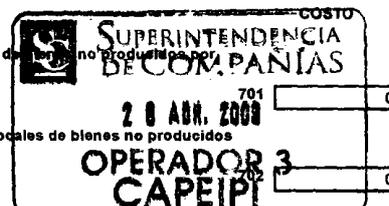
339

del sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

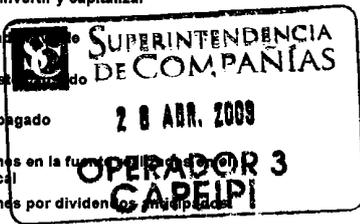
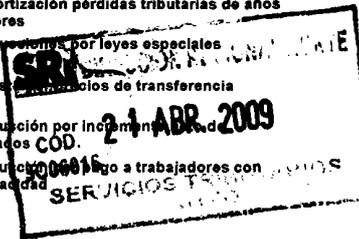
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	425,357.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	70,309.07	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,427,358.14	Inventario inicial de materia prima	706	529,338.78		
Equipo de computación y software	346	24,475.95	Compras netas locales de materia prima	707	2,957,737.8		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	104,495.96	Importaciones de materia prima	708	1,957,382.75		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	598,415.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	930,225.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	70,108	Inventario inicial de productos terminados	712	2,102.8		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,191,878.55</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>1,118.88</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	181,240.19	718	219,486.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,369.42	718	14,866.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,008.38	720	67,634.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,758.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Aciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	170,793.69	728	54,718.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,872
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>34,970.8</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	250,996.82	734	14,180.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	60,976.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	50,537.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,334.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>13,663.87</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	209,989.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	760	28,809.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>89,025.04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,535,949.22</b>	<b>Del exterior</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local.</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	775,507.07	Pérdida en venta de bienes / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	348,738.98	Pérdida en venta de bienes / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	258,930.04	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	0	772	21,135.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI**  
**21 ABR. 2009**  
**5C06016**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**GRUPO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	24,100.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,468.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,853.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,723.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	112,881.36	784	44,395.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	241,057.05	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	164,913.37	Servicios públicos	787	10,460.27	788	115,817.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,413.98	790	47,292.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,923.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,662,191.78		
Provisiones	428	92,755.57	TOTAL GASTOS	798		798	1,248,980.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,883,625.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,909,152.13
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	151,755.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	1,099,422.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	164,913.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	58,466.91
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	50,537.09	(+) Ajuste por servicios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	12,334.14	(-) Deducción por incremento de empleados	821		821	18,562.89
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	10,184.9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	214,626.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	984,228.22
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,098,252.4					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	635,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842		842	984,228.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos	849		849	241,057.06
			(-) Anticipo pagado	861		861	0
			(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	862		862	92,570.39
			(-) Retenciones por dividendos	863		863	0



Reserva legal	507	65,342.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	43,902.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	693,452.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	148,486.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,437,696.82			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	3,535,949.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,956.14

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) 902 148,486.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 148,486.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 148,486.67

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

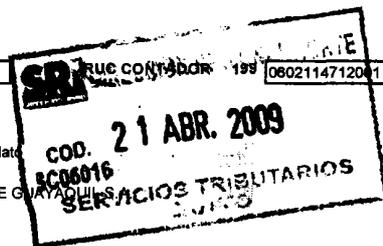
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1710076328 RUC CONTRIBUIDOR 199 0802114712041

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYACULES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264158726  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

**PRINTOPAC CIA. LTDA.**

.....  
 REPRESENTANTE



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791343867001	
CEP#(Número de Serie)		990264158726	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPANIA LIMITADA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:51:27 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 148,486.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 148,486.67	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 148,486.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 148,486.67 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 6147992 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

PRINTOPAC CIA. LTDA.

  
 .....  
 GERENTE

