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

101

NÚMERO 50 0221787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20006130

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991108001 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Impolibrería Quito Lopez EXPEDIENTE 5845190

DIFERENCIACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 3 LRTI)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
TOTAL PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESO (EGRESO)	213	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	286,39
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	2,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CTAS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	289,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	5,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	5,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	3,60
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
OTRAS			141	+	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, APODERADOS, GERENTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL ACTIVO			153	=	292,68
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+	—
EXPORTACIONES NETAS			160	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			165	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	—
	DE OTRAS LOCALES		167	+	—
	DEL EXTERIOR		168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	—
TOTAL INGRESOS			170	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172		—
COSTOS Y GASTOS					
				SUMA	**CUENTA**
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			174	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			175	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			176	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			177	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			178	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			179	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			180	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			181	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			182	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			183	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			184	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			185	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			186	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			187	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			188	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			189	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			190	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			191	+	—
COMBUSTIBLES			192	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			193	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			194	+	—
TRANSPORTE			195	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		196	+	—
	PARA DESAHUCIO		197	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		198	+	—
	OTRAS PROVISIONES		199	+	—
GASTOS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD GRAVADA	RELACIONADOS	LOCAL	200	+	—
		DEL EXTERIOR	201	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	202	+	—
		DEL EXTERIOR	203	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	204	+	—
		DEL EXTERIOR	205	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	206	+	—
		DEL EXTERIOR	207	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			208	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			209	+	—
GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			210	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			211	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			212	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990758456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUITO
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0221787

		COMPRAS				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casilla 605		(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casilla 606+607+611+612		(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)		
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)		
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)		
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615*15%)/(615+613-612)					(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES						RENTA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
RESERVA LEGAL						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		
OTRAS RESERVAS					105,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		92,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			SALDO A FAVOR PROMOTOR							
TOTAL PATRIMONIO NETO					292,69								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					292,69	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha	USD	Comprobante	USD	USD	Multa	USD	10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Motivo	N/C No.	Motivo	N/C No.	Motivo	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	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. 97 de la L.O.R.T.U)

Firma Representante Legal — Nombre: Víctor Hernández — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902643246

Firma Contador — Nombre: Joana Bravo Ochoa — N.R.C.P. No. 0926532617

2-2

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

06 ABR 2009