SRI

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2005-1220

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

No. 0281773

120 AÑO TERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

67573

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 6 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+		
INVERSIONES CORRIENTES		+		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
(-) INVENTARIO (MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
INMUEBLES Y EDIFICIOS			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS			+	2.023.510
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	2.023.510
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS			+	2.023.510

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
EXPORTACIONES NETAS		+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	+		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
COMBUSTIBLES		+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
TRANSPORTE		+		+	
PARA AMPLIACIÓN NATURAL		+		+	
PARA DESAHUCIO		+		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		+	
OTRAS PROVISIONES		+		+	
LOCAL	RELACIONADOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
	NO RELACIONADOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SALARIOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
DIVIDENDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 31-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0231773

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		FIJ. EXTERIOR				VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	FIJ. ACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				TERRENOS PUBLICADOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
PUESTA LA GANANCIA POR VARIABLES DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
ACTIVIDADES Y TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)						PAGO POR OTROS CONCEPTOS					
PRÉSTAMO A MUTUO											
LIQUIDACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
OTROS ITEMS						PAGO POR REEMBOLSO COMO RECAUDADOR (INFORMATIVO)					
TAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
ERO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuenta 602					
		DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuenta 699-815+811+812					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(812+(15%*(811+812-Gastos 15%))]					
	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					
DEBITO 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					
TRAS PROVISIONES						PÉRDIDA					
TAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TAL DEL PASIVO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOS PAGADOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR CONVENIOS ANTICIPADOS					
CAP. SOC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
SERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
RAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
ULADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
LIDO DEL EJERCICIO											
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO ANTICIPO					
TAL DE PATRIMONIO											
TAL PASIVO + PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TAL IMPUESTO A PAGAR	959-897			
TERÉS POR MORA				
LTA				
TAL A PAGAR				
SALDO A FAVOR				
SALDO CRÉDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
SALDO DE COMPENSACIONES		USD		
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nombre	Saldo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

BAJO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA REFIERAN (NL 101 de LO.R.T.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Código de Dactilar y No. de Pasaporte — RUC No.

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ALGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ALCALDIA DE GUAYAQUIL
ALBERTO DE LA TORRE
11 MAYO 2010
84-VERIFICACIÓN