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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27065972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991302883001 — 202: IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	155,865.23			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	167,886.92			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	1,266,117.67			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	114,192.09			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	197,396.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	149,189.02			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,940			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,454.63			
Mercaderías en tránsito	329	10,815.57			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,183,386.82
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	38,775.11
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	0
			Otras rentas gravadas	606	232.07
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,222,394
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	150
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — Luciano López — GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	7,886.72	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,780,950.91	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,328.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,731,648.13	Inventario inicial de materia prima	706	176,895.07		
Equipo de computación y software	345	645,059.34	Compras netas locales de materia prima	707	2,096,126.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,625.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	84,398.04	(-) Inventario final de materia prima	709	187,604.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	916,244.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,853.31		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	98,880.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,587,815.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	100,454.63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	544,543.04	716	150,537.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,167.71	718	33,928.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,577.16	720	46,478.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	233.6	722	9,207.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	91,253.24	728	7,564.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,700.68	730	5,683.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,199.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	90,713.56	734	2,359.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,527.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,411.73	738	9,401.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,001.68	740	6,202.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	28,256.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	30,760
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	68,562.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24,041.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,368,766.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
Luciano López
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	954,620.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	126,138.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	88,217.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,590.99	772	11,617.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,266.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,701.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,777.33	778	7,714.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	369,600.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	322,299.66	784	14,285.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,730.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,230.59	Servicios públicos	787	29,481.43	788	37,758.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	626,391.11	790	301,826.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,181.83	792	2,321.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,039,021.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	864,602.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,613,537.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,903,623.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	15,898.96					
No relacionados / Del exterior	444	170,901.34					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	59,984.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	318,770.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	47,815.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	103,643.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	112,478.87	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	35,641.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,406.37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	394,904.88					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
28 ABR 2010
Dr. Luciano López
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	368,191.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,008,442.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	368,191.18
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	92,047.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,317.57
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	20,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	503,024.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	618,392.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	178,906.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,730.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,360,323.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,368,766.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,164.01

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	25,730.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	25,730.23
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	25,730.23
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
Luciano López
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	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 0903777993 RUC CONTADOR 199 0914403977001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359016458
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
ING.ANTONIO TOBAR CUCALÓN
C.I. 0903777993

CONTADORA
CPA.MÓNICA BOURNE
REG.NAC. 30022

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
Luciano López
GUAYAQUIL

71281

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991302883001
CEP#(Número de Serie)	990359016458
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	03:38:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 25,730.23
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 25,730.23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
Luciano López
GUAYAQUIL

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 25,730.23
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 25,730.23

Le recordamos que el valor de US $ 25,730.23 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 14276-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.