

8645

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26715323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26290953
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 864576
 RUC 201 0990285330001 202 IMPRENTA QUIL S.A. IMQUILSA

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

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



ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 56.891.92
Caja, bancos	311 11.209.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 325.456.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 92.140.86	Rendimientos financieros	605 89.03
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4.428.16
No relacionados / Locales	315 31.544.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
*Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4.791	Del exterior	611 0

No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	636.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	386.863.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.823.62	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	27.755.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	990.32	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171.619.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	680.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25.902.19	Inventario inicial de materia prima	706	23.946.61
Equipo de computación y software	345	1.093.68	Compras netas locales de materia prima	707	100.291.28
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3.607.98	(-) Inventario final de materia prima	709	27.755.74
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11.843.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19.641.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	71.515.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	31.312.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28.720.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7.569.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14.537.18
TÓTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6.413.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	20.330.6
				722	7.513.79
				723	0
				724	0
				725	13.104
				726	4.368



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11.517,85	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1.627,44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191.260,2	Del exterior	755	0	756	
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
			No relacionados / Local	761	0	762	
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	
			Otras pérdidas	769	0	770	
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.586,2	772	129,13
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
			por partes relacionadas	773	0	774	0
			Gastos de gestión			775	0
			Impuestos, contribuciones y otros			776	565,66
			Gastos de viaje	777	0	778	0
			IVA que se carga al costo o gasto	779	10.151,03	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	413	24.410,27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
No relacionados / Locales						
No relacionados / Del exterior						

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del exterior	417	0	por partes relacionadas	418	0	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas / Locales						
Préstamos de accionistas / Del exterior						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
Relacionados / Del exterior	421	5.690,55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
No relacionados / Locales						
No relacionados / Del exterior						



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,270.12	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,601.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,829.94	790	3,110.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	873.6	792	2,482.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	284,209.8		
Provisiones	428	6,053.87	TOTAL GASTOS	798		65,313.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,025.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		349,523.54	
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	37,340.27		
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		5,601.04	
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		4,013.35	
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		6,672.1	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	20,173.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,173.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		29,080.48	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 69.199.45

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 29.080.48

Capital suscrito y/o asignado

501 20.000

Total impuesto causado

849 7.270.12

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 3.823.62

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 7.421.24

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 76.842.5

(-) Crédito tributario de años anteriores

856 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 6.672.1

Utilidad del ejercicio

517 24.469.11

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 3.446.5

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 122.060.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 191.260.2

Anticipo próximo año (fórmula)

879 3.064.49

Pago previo (informativo)

890 3.446.5

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 3.446.5

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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
Valor USD 917

Resolución No. 918
Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355508322
Fecha Recaudacion: 13/04/2010



Imprenta Quij S.A.
(IMQUILSA)

GERENTE

Gledys C. Ayala Montalvo
CONTADORA
Reg. Nac. No. 19102