

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0050200	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2003				105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE	
1791733950001				BUCHELI MORAÑO IMPRESORES CIA. LTDA 89560	
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					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			= 77.111,40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			112.013,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			120,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO			112.133,00		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO			11.370,00		
TOTAL DEL PASIVO			11.370,00		
TOTAL DEL PASIVO			1.381,17		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESIÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0050200	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	782	+	---
		LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	120,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	1.672,57	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4.333,80
						PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7.374,16	TOTAL COSTOS	797	=	20.543,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.053,37	TOTAL GASTOS	798	=	22.336,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	43.385,62
CRÉDITO A MUTUO			426	+	20.902,93				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES			428	+	635,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	76.715,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	= 33.725,78
			443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 5.053,37
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	= 3.229,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=
		NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=
		LOCALES	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813x15%))	817	=
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		NO RELACIONADOS	453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	2.744,53	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 31.896,63
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	464,39	PÉRDIDA		830	=
OTRAS PROVISIONES			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	3.209,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 31.896,63
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 7.974,16
OTROS PASIVOS			480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	= 330,32
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	499	=	79.924,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 771,13
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	6.937,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	4.533,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= 6.822,71
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	= 433,70
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20.592,75	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	IMPUESTO	897	USD	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	32.213,31	INTERÉS	898	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	112.138,08	MULTA	899	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: JAVIER BUCHELI									
NOMBRE: JANET GONZALEZ									
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 3 0 5 3 3 0									
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 0 9 5 3 9 2 7 0 0 1									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06									