FORMULARIO 102	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0025197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 8 7 0 2 1 2 0 0 1	IDEAS IMPRENTA OFFJET CIA. LTDA.	94286

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	699	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			211	+	14.078,78
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	23.139,24
		DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—
		DEL EXTERIOR	216	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	463,39
		DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	—
		DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	304,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	998,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			223	+	3.183,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			224	+	807,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			225	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			226	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			228	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			229	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	=	42.366,32
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	—
MUEBLES Y ENSERES			243	+	2.105,95
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	58.817,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	8.198,52
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			246	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	28.628,47
TERRENOS			249	+	—
OBRAS EN PROCESO			250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	40.493,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	750,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	750,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	—
	OTRAS		282	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	283	+	—
		DEL EXTERIOR	284	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	—
		DEL EXTERIOR	286	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	—
		DEL EXTERIOR	288	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	—
		DEL EXTERIOR	290	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			299	=	—
TOTAL ACTIVOS			399	=	82.859,96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	301	+	20.099,64
		DEL EXTERIOR	302	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	167.326,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	1.458,95
EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONSULTORÍAS Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONSULTORÍAS Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	710	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONSULTORÍAS Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	799	=	168.785,45
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	1.386,78					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	45.629,25					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	807,78					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	50.906,38		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	716	+	7.795,93		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	717	+	10.169,98		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	718	+	768,66		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	—	719	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	—	720	+	5.100,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	—	721	+	3.333,39		
COMBUSTIBLES	723	+	—	722	+	82,14		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	—	723	+	96,32		
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	—	724	+	3.290,08		
TRANSPORTE	726	+	—	725	+	5.602,18		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	—	726	+	—		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	728	+	—	727	+	—		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				728	+	215,85		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	729	+	—	729	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	730	+	—	730	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	731	+	—	731	+	—		
CONTRATOS — LOCAL	732	+	—	732	+	—		
CONTRATOS — DEL EXTERIOR	733	+	—	733	+	—		
REGALÍAS — LOCAL	734	+	—	734	+	—		
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	735	+	—	735	+	—		
REGISTROS CONTABLES DIFERENTES — RELACIONADOS — LOCAL	736	+	—	736	+	—		
REGISTROS CONTABLES DIFERENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737	+	—	737	+	—		
REGISTROS CONTABLES DIFERENTES — NO RELACIONADOS — LOCAL	738	+	—	738	+	27,90		
REGISTROS CONTABLES DIFERENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	739	+	—	739	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	740	+	—	740	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	741	+	—	741	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	742	+	—	742	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	—	743	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	—	744	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				745	+	1.116,60		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				746	+	582,33		

SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS
2 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1820

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

No. 0025107

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779	+	568,04
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	308,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	783	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	784	+	6.937,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	6.398,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	11.948,49
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	46.208,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					799	=	114.940,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	=	161.148,38
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	9.717,66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	30.126,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		629-799=0			801	=	7.637,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		629-799<0			802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.295,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	1.001,20
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	25.972,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	1.835,63
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					899	=	5.506,90
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	25.972,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		5.506,90
OTROS PASIVOS		498	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	1.376,72
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+498	499	=	56.098,87	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.104,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	11.847,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	1.078,42
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					859	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			699	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.450,24								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5.173,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			699	=	1.806,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.637,07								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	26.761,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	82.859,96	PAGO PREVIO (Informativo)					889		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	N/C No -	918	Resol No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. -	920	Resol No. -
919	USD -	921	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EFRAIN ANTONIO SARMIENTO SACOTO — NOMBRE: D ROLANDO UTRERAS JARAMILLO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 1 0 3 0 2 4 7 — RUC No.: 1 7 1 2 7 2 5 3 5 5 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-DGER2006-0798 A 01-12-06

BP 255 PS IP BP UR 1791870212001 25197. $ 0.00 $ 0.00 USD
UFSPTH07 0 2009/04/09 CONSEC.10250008213 NO. 10250008213