SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0248780

EJERCICIO FISCAL 2005

No. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30021877

No. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 0 1 7 5 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPRENTA C. A.

EXPEDIENTE: 77516

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			*	541.15
INVERSIONES CORRIENTES			*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	35367.41
		DEL EXTERIOR	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			13	
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			*	170491.31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	206798.87
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*	
MUEBLES Y ENSERES			*	4545.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	2000.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			*	500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			69	3155.00
(-) GASTOS DIFERIDOS			*	
OBRAS EN PROCESO			*	
TOTAL ACTIVO FIJO			*	3890.00
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			69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*	
	OTROS		*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			69	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	
TOTAL ACTIVOS			*	210688.87
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	213415.79
		DEL EXTERIOR	*	

PATRIMONIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
SOBREGIROS BANCARIOS			*
PRÉSTAMOS BANCARIOS			*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS			*
OTROS PRÉSTAMOS			*
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO			*
OBLIGACIONES EMITIDAS			*
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES			*
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*
	PARA DESAHUCIO		*
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	OTRAS PROVISIONES		*
	RELACIONADOS	LOCAL	*
		DEL EXTERIOR	*
	NO RELACIONADOS	LOCAL	*
		DEL EXTERIOR	*
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	*
		DEL EXTERIOR	*
	NO RELACIONADOS	LOCAL	*
		DEL EXTERIOR	*
TOTAL PASIVOS			*
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			*
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			*
RESERVA LEGAL			*
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			*
RESERVA POR VALUACIÓN			*
OTROS APORTES PATRIMONIALES			*
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			*
RESULTADOS ACUMULADOS			*
RESULTADOS DEL EJERCICIO			*
TOTAL PATRIMONIO NETO			*
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			*

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		*	232262.56
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 RECIBIDOS LOCALES	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	*	
	DE OTRAS LOCALES	*	
	DEL EXTERIOR	*	
OTRAS RENTAS EXENTAS		*	
TOTAL INGRESOS		*	232262.56

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		69	162440.13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		*	218128.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		*	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		69	170491.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		*	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		*	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		*	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		69	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		69	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		69	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		*	22000.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		*	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		*	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		*	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		*	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		*	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		*	7.50
COMBUSTIBLES		*	474.15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		*	
SUMINISTROS Y MATERIALES		*	11.30
TRANSPORTE		*	
COMISIONES		*	
GASTOS DE GESTIÓN		*	
GASTOS DE VIAJE		*	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		*	
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES		*	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		*	
GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS OTROS EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)		*	
GASTOS DE GESTIÓN		*	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		*	
DEPRECIACIONES		*	1000.00
AMORTIZACIONES		*	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		*	
OTRAS PÉRDIDAS		*	
TOTAL EGRESOS		*	23492.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	208769.61

COMPAÑÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 16 MAR 2006 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1-2

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Alborada CAJERO 044/04

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0248780

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR		240,19	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				1040,52
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				147,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1411,30					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				796,47					6574,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									226.275,36
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				240427,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							6143,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	796,47
	RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 603			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612			(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario/Anexo/Estructura				
		LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO 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									5646,80
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1411,30
				240427,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2366,74
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	644,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL				1776,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				13518,16					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									1750,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				4235,10					44,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO				20347,37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				280776,73	PAGO POR RETENCIÓN (Informativo)				42,35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD 45,35

PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-997		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NÚMERO	—	NÚMERO	—	NÚMERO	—	NÚMERO	—	Recibí No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: [illegible]

Ciudadanía o Identidad No. de Contacto: 1707562335 7

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: [illegible]

RUC No. 0907431350 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 MAR 2010 — QUITO

D. FERRUCHA C.A.
Agencia Alborada
CAJERO
044-04