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

5000219509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992112298001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOMARTINETTI S.A. — EXPEDIENTE 100085

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 3 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					312	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+ —
CAJA, BANCOS			102	+ 179.57
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+ —
		DEL EXTERIOR	111	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			118	+ —
MERCADERÍAS EN TÉRMINOS			119	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS			120	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+ 179.57
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+ 2,602.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS			125	+ —
MUEBLES Y ENSERES			126	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			129	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-) —
TERRENOS			132	+ 10,460.00
OBRAS EN PROCESO			133	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	+ 13,062.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+ 600.19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+ 237.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	+ 837.52
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+ —
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS			142	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143	+ —
		DEL EXTERIOR	144	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+ —
		DEL EXTERIOR	146	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	147	+ —
		DEL EXTERIOR	148	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+ —
		DEL EXTERIOR	150	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	+ —
TOTAL ACTIVOS			154	+ 14,079.09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	+ —
		DEL EXTERIOR	156	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+ —
		DEL EXTERIOR	158	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			159	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			160	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)			161	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			162	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			163	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	164	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	165	+	—
EXPORTACIONES NETAS	166	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	167	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	169	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	170	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	171	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS	172	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	173	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	174	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	175	+	—
TOTAL INGRESOS	176	+	—

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CUANTIA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	177	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	178	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	179	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	180	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	181	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	182	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	183	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	184	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	185	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	186	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	187	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	188	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	189	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	190	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	191	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	192	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	193	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	194	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195	+	—
COMBUSTIBLES	196	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	197	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	198	+	—
TRANSPORTE	199	+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	200	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	201	+	—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	202	+	—
OTRAS PROVISIONES: LOCAL	203	+	—
OTRAS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	204	+	—
OTRAS PROVISIONES: LOCAL	205	+	—
OTRAS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	206	+	—
OTRAS PROVISIONES: LOCAL	207	+	—
OTRAS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	208	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: RELACIONADAS: LOCAL	209	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	210	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: NO RELACIONADAS: LOCAL	211	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	212	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: RELACIONADAS	213	+	—
OTRAS PÉRDIDAS: NO RELACIONADAS	214	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	215	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	216	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	217	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	218	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	219	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Ejercicio Fiscal 2006 - 12M

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

No. 0219509

Compras netas de bienes y servicios		LOCALES	401	-
		DEL EXTERIOR	402	-
Participación trabajadores		LOCALES	403	12,479.09
		DEL EXTERIOR	404	-
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	RELACIONADOS	LOCALES	405	-
		DEL EXTERIOR	406	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	-
		DEL EXTERIOR	408	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	-
CRÉDITO A MUTUO			412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	-
PROVISIONES			414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	12,479.09
PASIVO LARGO PLAZO				
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	RELACIONADOS	LOCALES	416	-
		DEL EXTERIOR	417	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-
		DEL EXTERIOR	419	-
Participación trabajadores		LOCALES	420	-
		DEL EXTERIOR	421	-
Arrendamiento mercantil		LOCALES	422	-
		DEL EXTERIOR	423	-
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	RELACIONADOS	LOCALES	424	-
		DEL EXTERIOR	425	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	-
		DEL EXTERIOR	427	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	-
CRÉDITO A MUTUO			429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	-
OTRAS PROVISIONES			433	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	-
PASIVOS DIFERIDOS			435	-
OTROS PASIVOS			436	-
TOTAL DEL PASIVO			437	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	1,600.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	-
RESERVA LEGAL			441	-
OTRAS RESERVAS			442	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)			443	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)			444	(-) -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-) -
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	1,600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			448	14,079.09

GASTOS DE VIAJE			449	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			450	-
Depreciación acumulada activos fijos	ACELERADA		451	-
	NO ACELERADA		452	-
AMORTIZACIONES			453	-
SERVICIOS PÚBLICOS			454	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			455	-
PAGOS POR OTROS BIENES			456	-
TOTAL COSTOS			457	-
TOTAL GASTOS			458	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			459	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			460	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			461	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			462	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		463	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		465	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 699	466	(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+613	467	(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		468	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		469	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		470	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (P12-P13)*(B13-B15)/(B13-B15-B14)		471	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		472	(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		473	(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		474	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		475	(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		476	(-) -
UTILIDAD GRAVABLE		477	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		478	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		479	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		480	-
(-) ANTICIPO PAGADO		481	(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		482	(-) -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		483	(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		484	(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		485	(-) -
(+) ESCENIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		486	(+) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		487	-
ANTICIPO DETERMINADO PARÁGRAFO 2 ART. 41 LRTI		488	-
ANTICIPO DETERMINADO		489	-
PAGO PREVIO (Informativo)		490	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

NUMERO	491	USD -	NUMERO	492	USD -	NUMERO	493	USD -	NUMERO	494	USD -

SALDO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	495-497		-
INTERES POR MORA		498	-
MULTA		499	-
TOTAL VALOR A PAGAR		500	10.00
			10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO — **DATOS DE COMPENSACIÓN**

501	NC No	-	502	NC No	-	503	NC No	-	504	Resol No	-
505	USD	-	506	USD	-	507	USD	-	508	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 LO.R.T.I.)

Firma del Representante Legal: Ing. Betsi Martinetti Salas — C.I. 1 2 0 0 5 6 9 0 1 8

Contador: Angel Olivo Feintimilla — RUC No. 1 2 0 0 8 0 9 5 6 8 0 0 1

Cédula de Identidad y Nac. del Responsable

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 MAYO 2008 — GUAYAQUIL

NÚMERO DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
30 - 001 - 312504 - 5