50 0267383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992280824001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MENALI S.A. EXPEDIENTE: 110568

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 77.068,09
CAJA, BANCOS			+ 331,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 2.240,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 289,44
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 210,00		+ 79.597,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6.354,47		
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 ALMACEN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 2.497,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 9.393,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 49.217,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVIO, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 18.820,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 2.694,12
TERRENOS			+ 13.408,93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 5.708,47
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 700,19
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 43.805,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + 55.686,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 602,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + 319,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 124,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			+ 53.199,24	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ 505,00
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.856,67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DEBITOS — SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

134 10:07:08 04/07/2010 A4 1 lcruz)
CN 5070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-067-002060-5
0590.70 ANEXO BOLIVARIANO

50 0267383

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	2.910,36
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	1.953,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.664,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	231,82
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.126,64		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	795,28				+	74.295,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	74.295,61
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	41,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	38.627,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	5.301,83
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	795,28
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Formulario 101+911+912			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([F32b1/(IN)+(E1+E4+E6+E7)])			+	—
	NO RELACIONADOS	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			+	—				+	4.506,55
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	1.126,64
			=	38.627,25	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.483,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. 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			+	1.043,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	9.348,93				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	1.356,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.379,91					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
			+	14.571,99					
			=	53.199,24	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650+697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retef No. —	Retef No. —
USD —	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 REPRESENTANTE LEGAL — MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 0 6 3 2 7 7

Firma CONTADOR — BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

RUC No. 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2

134 10:07:08 04/09/2010 84 1 lcruz1
OH 3070 PAGO IMPUESTOS R:X
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-047-02060-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO