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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1305

No. 50 0265950

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992394897001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Propiovera Propietaria de Riveras S.A. — EXPEDIENTE: 11885-04

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL) (INFORMATIVO)				
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
CAPITAL DE SOCIEDADES A DISTRIBUIR RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO			BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		12.661,12
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS — LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS — LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS — LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			DE RESIDENTES LOCALES		
NO RELACIONADOS — LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		12.661,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.809,09			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				CORRIENTE	DIFERIDO
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		46.303,9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.809,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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		27.759,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.857,0
TOTAL ACTIVO FIJO		27.759,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		791,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS — LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS — LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS — LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS — LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — 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		
TOTAL ACTIVOS		29.568,45	RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERSONAS		
RELACIONADOS — LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			GASTOS REFERENTES A DIVIDENDOS EGRESO EL EXTERIOR PARA ESTAS NO APLICABLE		
NO RELACIONADOS — LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 e 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0265950

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	8.184,03		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	5.551,37
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.098,23
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
INCIDENCIA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	16.183,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	20.398,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	66.902,66
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES PARTICIPES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.184,03		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES				CÁLCULO DE IMPUESTOS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.251,51
NO RELACIONADOS LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo 606)	
INGRESOS DIFERIDOS LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 611+612)	
INGRESOS DIFERIDOS DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
GASTOS DIFERIDOS LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
GASTOS DIFERIDOS DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (anexo 608)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Resolución SNI-DGC-2010-0013-R Mes 12/2)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES PARTICIPES LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OTRAS PROVISIONES				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GANANCIA	14.251,51
ESTADO DE RESULTADOS				UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR	14.251,51
OTROS INGRESOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL INGRESOS		8.184,03		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	914,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		34.094,85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	3711,82
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.259,23			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A PAGAR	1.909,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		14.251,51		SALDO A FAVOR	
		15.822,51			
		25.016,58		PAGO PREVIO (anticipo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-097	
ANTICIPO POR MORA		
MULTA		
INTERÉS CAUSADO (PARTE IMPUTADA)		USD
INTERÉS COMPENSATORIO		USD
INTERÉS MORA DEFINITIVO		USD

NC No.		NC No.		NC No.		Resolución	
USD		USD		USD		USD	

(Si el espacio de la casilla no es suficiente, por favor adjunte el anexo correspondiente)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 0970210 [illegible] 0909572620

Nombre: Pinargote Patricio

Registro: 1190395198

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 APR 2016 RECIBIDO

22-063-00407 5 100K 2010 0575-4 Pacífico Internacional S.A. Cuadrícula 48-C51 Caja 267 GUIA MONCAY