SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0253509

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992396717001 202 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ORIDAE S.A. 203 EXPEDIENTE 119576

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

PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
COBRO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES				
CAJA, BANCOS		311	-	8,453,74
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	1,560,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	—
INVENTARIO DE MERCADERÍA Y ARTÍCULOS		326	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	-	—
(-) PROVISIÓN PARA INVENTARIOS		328	(-)	—
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS		329	-	—
ACTIVOS FIJOS (NETO)		330	-	—
ACTIVOS PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL		331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	-	10,013,74
ACTIVOS FIJOS				
MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS		341	-	40,132,14
MUEBLES, ENSERES, OFICINA Y SIMILARES		342	-	—
VEHÍCULOS		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS		344	-	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONTENEDORES		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		348	(-)	6,022,83
INTANGIBLES		349	-	4,480,00
OTROS ACTIVOS		350	-	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS		399	-	38,609,31
ACTIVOS DIFERIDOS IMPUTABLES				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	48,00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	-	32,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
[illegible]		392	-	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	398	-	48,555,05
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	18,000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	—
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	46,06
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—
	DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	18,046,06
RENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REGALÍAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

		COSTO		GASTO	
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	705	(-) —			
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	- —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	- —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	- —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	- —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	- —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	- —	715	-	2,322,58
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	- —	718	-	382,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	- —	720	-	282,18
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	- —	722	-	537,60
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- —	724	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	- —	726	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	- —	728	-	—
COMBUSTIBLES	729	- —	730	-	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	- —	732	-	—
TRANSPORTES Y MENSAJERÍA	733	- —	734	-	64,64
TRANSPORTE	735	- —	736	-	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- —	738	-	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	- —	740	-	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES IES			742	-	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	- —	744	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	- —	746	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	- —	748	-	—
COMISIONES — LOCAL	749	- —	750	-	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	- —	752	-	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	- —	754	-	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	- —	756	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	- —	758	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	- —	760	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	- —	762	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	- —	764	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	- —	766	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	- —	768	-	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	- —	770	-	—
RESERVAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	- —	772	-	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR CUENTA DE AGRUPADA)	773	- —	774	-	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	-	—
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS			776	-	851,01

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

507 12:22:51 04/09/2010 Sa 1 Ierquz
04 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 27 062 302040 3
US$04.46 PAGO INDIVIDUAL

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0253509

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	$	—	GASTOS DE VIAJE			777	$	—	778	$ —
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	$	—	780	$ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	28,536,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	$	—	782	$ —
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA		783	$	—	784	$ 2,017,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	1,500,00	AMORTIZACIONES			785	$	—	786	$ 10,00
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	$	—	788	$ 3,781,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	861,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	$	—	790	$ 26,08
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	$	—	792	$ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (NETO)			423	$	504,46	TOTAL COSTOS			797	$	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	—	TOTAL GASTOS						798	$ 10,271,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	$ 10,271,34
OBLIGACIONES POR			426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			427	$	—	SALA DE INVESTIGAC. (INFORMATIVO)						794	—
DIVIDENDOS			428	$	—	PAGO POR RESIDENTES COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	$	31,403,71	PAGO POR RESIDENTES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
		DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639-799=0					801	$ 7,774,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	639-799=0					802	$ —
		DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	15 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(anexo 100)	812	11 —
		DEL EXTERIOR	446	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(anexo 101+102+103+104)	813	11 —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	$ 6,39
		DEL EXTERIOR	448	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	$ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	$	—	(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	$ —
		DEL EXTERIOR	450	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula art.15-14 y art.9-9 LRTI)						817	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	11 —
		DEL EXTERIOR	452	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	11 —
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	11 —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	11 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	$	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	$ 7,781,51
OTRAS PROVISIONES			458	$	—	PÉRDIDA						839	$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	7,781,51
OTROS PASIVOS			489	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	$ 1,945,38
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	490	$	31,403,71	(-) ANTICIPO PAGADO						851	11 —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	11 1,440,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	11 —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	11	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	11 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	11 —
RESERVA LEGAL			507	$	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	11 —
OTRAS RESERVAS			509	$	525,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	$ 504,46
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	$	9,699,82								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	11	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	$	5,829,37								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	11	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	$ 321,86
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	$	17,254,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+599	999	$	48,655,05	PAGO PREVIO (cheques)						899	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	927	USD —	INTERES	928	USD —	MULTA	929	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	$ 504,46
INTERES POR MORA		903	$ —
MULTA		904	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ 504,46
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 504,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCC No —	910	NCC No —	912	NCC No —	914	NCC No —	916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MARTA CRISTINA MERANDA VACAS

NOMBRE: MARIA LEONOR VILLACIS

RUC No. 0 9 0 0 1 3 7 6 0 2 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 AGO 2010
GUAYAQUIL

507 12:22:31 04/09/2010 04 1 lcruz1
DN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-042-002040-3
US$504.46 BANCO BOLIVARIANO