SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270511

102 AÑO 2009 — INFORME SIGUIENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FUNCIONARIOS A SUELDO

201 RUC 0992400303001 202 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA EIER S.A. 203 Expediente 118985

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

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	4.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO			327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN			328	
PREPAGAS DE INTERÉS			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ANTICIPO PAGADO POR PROVEEDORES			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	804.30
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)			341	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
PLUSVALÍA			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	
INVERSIONES LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	RELACIONADAS		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	804.30
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (TARIFA 0% SIN IVA)			601	
VENTAS NETAS (TARIFA DIFERENTE DE 0% SIN IVA)			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			604	
(-) DEVOLUCIÓN VENTAS			605	
(-) DESCUENTOS COMERCIALES			606	
(-) COSTO DE VENTAS EXPORTADAS			607	
INGRESOS PER SE (OTROS)			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE PARTICULARES		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO CENID INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703			704	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705				
INVENTARIO INICIAL DE ENVASE	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 PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714			715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716			717	
HONORARIOS PROFESIONALES	718			719	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720			721	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722			723	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724			725	
COMBUSTIBLES	726			727	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728			729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730			731	
TRANSPORTE	732			733	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734		735	
	PARA DESAHUCIO	736		737	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			739	
	OTRAS PROVISIONES	741		742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743		744	
	DEL EXTERIOR	745		746	
COMISIONES	LOCAL	747		748	
	DEL EXTERIOR	749		750	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751		752	
	DEL EXTERIOR	753		754	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	755		756
		DEL EXTERIOR	757		758
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759		760
		DEL EXTERIOR	761		762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			763		764
			765		766
			767		768
			769		770
			771		772
			773		774
					776
					778

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270511

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		4.10
	DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	420		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		
	DEL EXTERIOR	422		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		
OBLIGACIONES CON ENTIDAD ASOCIADA (NO BANCO)		425		
DIVIDENDOS ANUNCIADOS		426		
OBLIGACIONES POR LARGO PLAZO		427		
PROVISIONES		428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		7.80
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		
	DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		
	DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		
	DEL EXTERIOR	452		
PROVISIONES PARA GASTOS FUTUROS Y EVENTUALES (NO CORRIENTE)		453		
CRÉDITO A MUTUO		454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		
PASIVO DIFERIDO		479		
OTROS PASIVOS		480		
TOTAL DEL PASIVO	430+469+479+459	489		0.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506		
RESERVA LEGAL		507		
OTRAS RESERVAS		509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	699		808.80

GASTOS DE VENTA		777			775		
GASTOS DE OPERACIÓN NO DEDUCIBLE		779			780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
	NO ACELERADA	783			784		1782.00
AMORTIZACIÓN		785			786		
REGALÍAS		787			788		
ASISTENCIA TÉCNICA		789			790		
GASTOS NO DEDUCIBLES		791			792		
TOTAL COSTOS		797					
TOTAL GASTOS					798		
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					794		
[illegible]					795		
[illegible]					796		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO DEL EXTERIOR		815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARA EMPRESAS ACOGIDAS A LA LEY DE FOMENTO AGRICOLA		822	
UTILIDAD GRAVABLE		829	
PÉRDIDA		839	
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		841	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		842	
(-) PÉRDIDA DEL EXTERIOR		849	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ACCIONISTAS		853	
(-) RETENCIONES POR ACTIVOS EXTERIORES		854	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
(-) CRÉDITO POR LEYES ESPECIALES		856	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	7.82
[illegible]		889	

DETALLE DE RETENCIONES AL FAVOR (NO INCLUYAN RETENCIONES EN EL EXTERIOR)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
SOBRETASA ACREDITADA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
[illegible]		906	USD
[illegible]		908	USD
[illegible]		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908		910		912		914		916	
909		911		913		915		917	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS

[illegible] — SR. EDUARDO GALLEGOS RIVERA

NOMBRE: [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

14769462100114 11:41:00 2010/03/23 BAJAWA
BN Impuestos S.R.1 SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173003130 9