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. 50 0216378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992401303001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EIKA S.A. 203 EXPEDIENTE 113985

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(SUMA 1+2+3+4)		

ESTADO DE SITUACIÓN

Activo					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	804,80		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		
TERRENOS		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		
	OTRAS	+	—		
	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS		+	804,80		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

Ingresos					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—		
EXPORTACIONES NETAS		+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		
TOTAL INGRESOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			—		
Egresos					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		
COMBUSTIBLES		+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
TRANSPORTE		+	—		
OTROS GASTOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		
	PARA DESAHUCIO	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—		
	OTRAS PROVISIONES	+	—		
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
GASTOS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADOS A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	+	—		
	NO RELACIONADAS	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0216378

Resolución NAC-DGER2008-1520

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	501	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	502	+	—
		LOCALES	403	+	4.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA	423	+	—	503	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	424	+	—	504	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	505	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	506	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	507	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS	429	+	—	509	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL ACTIVOS				510	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO				511	+	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR RECIBO/BLO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	4.30	PAGO POR RECIBO/BLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514		—
PASIVO LARGO PLAZO			416		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				515	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				516	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (ejemplo 508)				517	(-)	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				518	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				520	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				521	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (CAMPO 517)*(100-15%)/100				522	+	—
						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				523	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				524	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				525	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			427	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				526	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				527	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			429	+	—	BASE GRAVABLE				528	+	—
OTRAS PROVISIONES			430	+	—	TARIFA				529	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			431	+	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				530		—
PASIVOS DIFERIDOS			432	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				531		—
OTROS PASIVOS			433	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				532	+	—
TOTAL PASIVO			434	+	4.30	(-) ANTICIPO PAGADO				533	(-)	4.30
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				534	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			435	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				535	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			436	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				536	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			437	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	—
RESERVA LEGAL			438	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	—
OTRAS RESERVAS			439	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				539	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			440	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			441	(-)	—	MÁXIMO A PAGAR (CAMPO 532 - CAMPO 539)				540	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			442	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			443	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (CAMPO 539 - CAMPO 540)				541	+	4.82
TOTAL PATRIMONIO NETO			444	+	800.00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			445	+	804.30	PAGO PREVIO (informativo)				542		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	543	USD —	SALDO A FAVOR	544	USD —	MULTA	545 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	603-697	546	+ —
INTERÉS POR MORA		547	+ —
MULTA		548	+ —
TOTAL A PAGAR		549	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		550	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		551	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		552	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

553	NC No —	554	NC No —	555	NC No —	556	NC No —	Nota/ Res. —	557	Nota/ Res. —
558	USD —	559	USD —	560	USD —	561	USD —	562 USD —	563	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

564 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE LEGAL	Sr. Eduardo Garcia Lucio	565 FIRMA CONTADOR	Eduardo Moncho
566 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 0 4 6 6 3 5 3	567 RUC Nº	0 9 0 3 1 5 1 8 0 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 ABR 2009 — Jorge Tarvio R. — GUAYAQUIL

9958194578114 11:47:38 2009/03/25 MANDGALVASK
DM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730022705