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. 0253618

100	FRDM — [illegible]
164	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0992464445001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA LPH S.A.
203 EXPEDIENTE	123657

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA, BANCOS		311	+	34312,99
[illegible]		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	8415,98
	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	+	—
[illegible]		321	(-)	—
[illegible]		323	+	2.503,35
[illegible]		324	+	1.619,97
[illegible]		325	+	—
[illegible]		326	+	—
[illegible]		327	+	—
[illegible]		328	+	—
[illegible]		329	+	—
[illegible]		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	=	17.855,49
[illegible]		361	+	[illegible]
[illegible]		362	+	[illegible]
[illegible]		363	+	74.441,93
[illegible]		364	+	24.316,10
[illegible]		366	+	11.415,73
[illegible]		368	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		367	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	(-)	5.433,62
TERRENOS		370	+	—
OBRAS EN PROCESO		371	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	=	54.741,24
ACTIVOS NO FINANCIEROS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y EQUIVALENTES		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	136.477,14
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		377	+	1.034,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		379	=	137.511,92
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	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+399+397	399	=	240.086,41
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	24.384,42
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	86.460,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	—
[illegible]				603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS				606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—
TRANSFERENCIAS GRATUITAS LOCALES				608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—
	DE OTRAS LOCALES			610	+	—
	DEL EXTERIOR			611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	86.460,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—
INGRESOS POR ESTABLECIMIENTO 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 +			
[illegible] BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 +	—
[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
MERCADERÍA NETA DE OTRAS FIRMAS	706 +			
[illegible]	707 +			
[illegible]	708 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	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 (-)	—		
[illegible]	715 +	—	716 +	12.210,46
[illegible]	717 +	—	718 +	2.244,62
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	2.522,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	12.736,80
ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	—
COMISIONES	729 +	—	730 +	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	5.361,77
SERVICIOS PÚBLICOS	733 +	—	734 +	1.861,16
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	—	746 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—
COMISIONES — LOCAL	749 +	—	750 +	2.056,91
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	[illegible] +	—	[illegible] +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	[illegible] +	—	[illegible] +	—
OTRAS PÉRDIDAS	[illegible] +	—	[illegible] +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	[illegible] +	—	[illegible] +	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DENTRO EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS	[illegible] +	—	[illegible] +	—
GASTOS DE GESTIÓN			[illegible] +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			[illegible] +	—

[illegible] DE COMPAÑÍAS — DETALLADO — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-RINI2008-1520

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

No. 0253618

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS PERSONAL			777	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	193,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	REPARTOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	7.695,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	20.257,16
IMPUESTO A LA RENTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR		423	+	—	TOTAL COSTOS			797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	48,66	TOTAL GASTOS						798	+	86.135,66
TRANSFERENCIAS CINCO MIL DÓLARES Y SUCESIVAS (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	86.135,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE BENEFICIO (DEFICIT/0)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PÉRDIDA POR EJERCICIOS COMO PERSONA NATURAL (DEFICIT/0)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	324,41,66	PAGO POR EJERCICIOS COMO PERSONA NATURAL (DEFICIT/0)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0					801	+	324,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0					802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						811	(-)	48,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS					ejemplo 800	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					ejemplo 800+805+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	11.466,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Rentas Exoneradas)						817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	102.215,41	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CINCO MIL DÓLARES Y SUCESIVAS (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						839	=	275,76
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	113.741,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
[illegible]		489	+	—	[illegible]						[illegible]		[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	839.871,92	(-) ANTICIPO PAGADO						881	(-)	655,50
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	1033,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS						853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	50.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) ENCAJE/ANTICIPO LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					899	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	295,00									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					889	=	1619,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	208,82									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	1.586,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	51.903,58									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	890.775,50	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)						886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896+897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, NOTA/TRANSFERENCIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No	912	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No.
919	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.A)

Carlos Alza Moran

NOMBRE: [illegible]

0 1 0 5 [illegible] 1 0 0 1 [illegible] 1 2 0 6 1 4 2 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

30 - 012 - 002721 . 7