FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1220

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

No. 50 0241408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: NAN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC 0992559802001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Fondo de inversión Colinas 54 Inmobiliaria — EXPEDIENTE 190424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTA EL CÁLCULO FISCAL, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.842,94
INVERSIONES DEMÉRITOS	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	103	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	40.282,05
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	4.372,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	49.426,55
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	6.837,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	13.854,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	10.453,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	10.413,57
TERRENOS	131	—
OBRAS EN PROCESO	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	20.731,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SALDOS	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—
OTRAS	141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	143	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	145	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	147	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—
TOTAL ACTIVO	152	70.157,85

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	153	6.345,66
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	155	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	140.367,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	409	—
DE OTRAS LOCALES	410	—
DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS VENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS	413	140.367,21
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	414	140.367,21
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415	—
MENOS: IVA RESPONSABLE (CAMPO INFORMATIVO)	416	—

COSTOS Y GASTOS

		Costo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS NO PAGADO EL SUJETO PASIVO	418	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—	29.368,00
SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	430	—	3.254,75
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituyen materia gravada del IRPF	431	—	4.132,88
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	—	1.053,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	433	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	435	13.440,00	3.360,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—	1.037,48
COMISIONES	437	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	—	120,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	439	1.162,46	270,42
TRANSPORTE	440	4.979,62	—
COMPRAS — APORTE PATRONAL	441	—	—
COMPRAS — PAGO AL EXTERIOR	442	—	—
COMPRAS — GASTOS CUENTAS DEDUCIBLES	443	—	—
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — LOCAL	444	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	446	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	—	—
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — LOCAL	448	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	450	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—	—
GASTOS DE REPRESENTACIÓN — RELACIONADOS — LOCAL	452	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	453	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	454	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	455	—	—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADOS	456	—	—
NO RELACIONADOS	457	—	—
OTRAS REPARACIONES	458	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y CENTAVOS)	459	—	—
GASTOS PERSONAL DE EMPLEADOS DEL EXTERIOR EMPLEADOS RELACIONADAS	460	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	461	—	950,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462	—	14.223,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 18 MAY 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 5000241408

[redacted]		LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	4.150,00	60,00
		DEL EXTERIOR	—	NO QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	—	—
[redacted]		LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	—	—
		DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	5.424,34	1.357,33
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	3.290,74	AMORTIZACIONES	—	—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	449,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	41.702,43	2.328,26
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	2.226,29	636,00
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR EMPRESA DEL EXTERIOR			—	TOTAL COSTOS	73.615,34	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			605,48	TOTAL GASTOS		62.684,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		136.300,74
CRÉDITO A MUTUO			—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	SALDO DE BUENTAGO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESA (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.579,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESANTE (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	—			
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.056,85	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	605,48	
		DEL EXTERIOR	—	(+) NO PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	
[redacted]		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 808	—	
		DEL EXTERIOR	—	(+) NO OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 809+810+811+812	—	
[redacted]		LOCALES	27.412,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS casillas 813+814+815+816+817	—	
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99,94	
		DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	[redacted]	3.368,46	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	[redacted]	—	
OTRAS PROVISIONES			—	[redacted]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			27.412,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.368,46
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		842,04
[redacted]			40.991,94	(-) ANTICIPO DETERMINADO		—
[redacted]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.807,33	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	2.524,76	
RESERVA LEGAL			252,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
OTRAS RESERVAS			—	[redacted]	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			239,73	[redacted]	3.550,05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.273,51			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—	[redacted]	—	
[redacted]			3.086,39			
[redacted]			44.078,33	PAGO NETO (Informativo)	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	AÑO	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		140,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	140,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

[redacted]	RUC No. —	[redacted]	RUC No. —	[redacted]	RUC No. —	[redacted]	RUC No. —	[redacted]	RUC No. —	[redacted]	RUC No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, DE QUE ELLA SE DERIVE CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO EN LA LORTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] Luis Jorge Mendieta Espinosa

[redacted] Pablo Alejandro Avila Gonzalez

[redacted] 1 7 0 1 7 6 6 2 4 — [redacted] RUC No. 0 9 0 1 1 9 7 2 0 2 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2