SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0266070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992[illegible]2103001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBESA DE CONTROLES [illegible] GRUPO SUR-ECOMICRISP 203 EXPEDIENTE: 132197

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	010	=	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	+	8005
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	013	+	–
	DEL EXTERIOR	014	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	–
	DEL EXTERIOR	016	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	017	+	–
	DEL EXTERIOR	018	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	–
	DEL EXTERIOR	020	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		027	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	=	8005
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	+	–
MUEBLES Y ENSERES		043	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		046	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-)	–
TERRENOS		049	+	–
OBRAS EN PROCESO		050	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		059	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		072	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		073	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	+	–
OTRAS		082	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	083	+	–
	DEL EXTERIOR	084	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+	–
	DEL EXTERIOR	086	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	087	+	–
	DEL EXTERIOR	088	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+	–
	DEL EXTERIOR	090	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		091	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		092	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		097	=	–
TOTAL DEL ACTIVO		099	=	8005

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	401	+	–
	DEL EXTERIOR	402	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	–
	DEL EXTERIOR	404	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	–
EXPORTACIONES NETAS		603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	–
RENTAS EXENTAS PROPIAMENTE 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	=	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		–

COSTOS Y GASTOS

			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 PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	–	715	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	–	718	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	–	720	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	721	+	–	722	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	–	724	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	–	726	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	728	+	–
COMBUSTIBLES	729	+	–	730	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	–	734	+	–
TRANSPORTE	735	+	–	736	+	–
PROVISIONES – JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738	+	–
PROVISIONES – DESAHUCIO				740	+	–
PROVISIONES – CUENTAS INCOBRABLES				742	+	–
PROVISIONES – OTRAS				744	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	746	+	–	748	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	–	749	+	–
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	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	–	772	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	–	774	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	–

TENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES – Ivro Moreno Gutiérrez – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 13:53:59 04/09/2010 85 1 cbortory
[illegible] PAGO IMPUESTOS HOR
[illegible]: [illegible] INFO. A LA RENTA
[illegible]: [illegible]
[illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0266070

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA 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	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	APORTES PÚBLICOS		787	+	—	788	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					799	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+799)	799	+ —
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					800	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					808	—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	641	+	—							
		DEL EXTERIOR	642	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=3				801	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	+ —
		DEL EXTERIOR	644	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	645	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 516				812	(-) —
		DEL EXTERIOR	646	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+510+611+612				813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	647	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ —
		DEL EXTERIOR	648	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	649	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+ —
		DEL EXTERIOR	650	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813-816x15%)					817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	652	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			653	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ —
CRÉDITO A MUTUO			654	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			655	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			656	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			657	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					839	+
OTRAS PROVISIONES			658	+	—	**PÉRDIDA**					840	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			659	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	—
PASIVOS DIFERIDOS			679	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	—
OTROS PASIVOS			680	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+
TOTAL DEL PASIVO		429+659+679+680	699	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			802	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			804	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) —
RESERVA LEGAL			807	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) —
OTRAS RESERVAS			809	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			813	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699+899	999	+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)					999	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—

MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ —
INTERÉS POR MORA	903	+ —
MULTA	904	+ —
TOTAL PAGADO	999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No	920	Resol No
919	USD	921	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

922 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 923 RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Yoro Moreno Gutiérrez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

03 13:53:29 04/09/2010 05 1 cbarbary
N 2070 PAGO IMPUESTO RAN
IV.IMPUTO: 101 IMPTO. A LA RENTA
TICKET No.: 2010-046-00266070
2.00 00 NARDI MOLINA JAIME