SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1020

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

No. 50 0214678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 2 0 1 4 3 4 4 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DE SOUZA MENDOZA DESOUME S.A. — 203 EXPEDIENTE: 154756

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	–
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	2,50
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	–
RELACIONADOS LOCALES	103	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	–
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	+	943,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	4.476,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	–
INVENTARIOS 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	+	5.421,86
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	335.644,00
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	–
MUEBLES Y ENSERES	125	+	3.560,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	760,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	34.778,16
TERRENOS	131	+	–
OBRAS EN PROCESO	132	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	305.186,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	–
OTRAS	141	+	–
RELACIONADOS LOCALES	142	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	–
RELACIONADOS LOCALES	146	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	–
TOTAL ACTIVO	153		10.608,48

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	55.950,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	–
EXPORTACIÓN NETA	403	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	–
DE OTRAS LOCALES	410	+	–
DEL EXTERIOR	411	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	–
TOTAL INGRESOS	413	+	55.950,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		–

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	6.600,00	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	750,00	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	867,90	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	7.861,20	+	–
COMBUSTIBLES	520	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	–	+	–
TRANSPORTE	523	+	–	+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	525	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	–	+	–
OTRAS PROVISIONES	527	+	–	+	–
LOCAL	528	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	529	+	–	+	–
LOCAL	530	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	531	+	–	+	–
LOCAL	532	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	533	+	–	+	–
RELACIONADOS LOCAL	534	+	–	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	–	+	–
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	–	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	–	+	–
RELACIONADAS	538	+	–	+	–
NO RELACIONADAS	539	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS	542	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	–	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	–	+	147,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2009 — OPERADOR 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

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

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0214678**

		LOCALES	101	-	—	GASTOS DE VIAJE	179	-	—	179	- —
		DEL EXTERIOR	102	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	180	-	180,86	180	- —
		LOCALES	103	-	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	181	-	—	181	- —
		DEL EXTERIOR	104	-	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	182	-	17.389,08	182	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	105	-	186.148,87	AMORTIZACIONES	183	-	—	183	- —
		DEL EXTERIOR	106	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	184	-	—	184	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	185	-	1.673,55	185	- —
		DEL EXTERIOR	108	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	186	-	4.680,27	186	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	-	—	TOTAL GASTOS	187		40.002,86		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	-	2.370,02	TOTAL COSTO	188			188	- 147,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	189			189	40.149,86
CRÉDITO A MUTUO			112	-	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	-	930,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	190			190	—
PROVISIONES			114	-	200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	191			191	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	-	202.768,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	192			192	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	193			193	15.800,14
		DEL EXTERIOR	117	-	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194			194	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	195		2.370,02	195	(-) —
		DEL EXTERIOR	119	-	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609	196			196	(-) —
		LOCALES	120	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 605+610+611+612	197			197	(-) —
		DEL EXTERIOR	121	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	198			198	- —
		LOCALES	122	-	80.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	199			199	- —
		DEL EXTERIOR	123	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	200			200	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	124	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2012x15%x(1-(613+614)/615)	201			201	- —
		DEL EXTERIOR	125	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	202			202	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	203			203	(-) —
		DEL EXTERIOR	127	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	204			204	- —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	205			205	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			129	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	206			206	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	-	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	-	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	-	—	UTILIDAD GRAVABLE	207			207	13.430,12
OTRAS PROVISIONES			133	-	—	IMPUESTO	208	-	—	208	- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	-	80.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	209			209	—
PATRIMONIO (DEFICIT)			135	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	210			210	—
OTROS PASIVOS			136	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	211	-	3.357,53	211	-
TOTAL PASIVO			137	-	282.768,37	(-) ANTICIPO PAGADO	212			212	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	213		4.476,00	213	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	214			214	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	215			215	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	-	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	216			216	(-) —
RESERVA LEGAL			141	-	1.007,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	217			217	(-) —
OTRAS RESERVAS			142	-	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	218	-	—	218	- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143		14.760,26						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Sumar 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217)	219		1.118,47	219	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145		10.072,59						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO	220	-	—	220	- —
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	-	27.840,11						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	-	310.608,48	PAGO PREVIO (Informativo)	221			221	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a pagar	222	USD —	Multa	223	USD —	Interés	224	USD —	Total	225	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 858-887	226	-	—		
INTERÉS POR MORA	227	-	—		
MULTA	228	-	—		
TOTAL PAGADO	229	-	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	230	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	231	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	232	USD	—		

DATOS DE LAS NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE LAS COMPENSACIONES**

233	NC No. —	234	NC No. —	235	NC No. —	236	NC No. —	237	Resol. No. —	238	Resol. No. —
239	USD —	240	USD —	241	USD —	242	USD —	243	USD —	244	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 CONTADOR

245 SIXTO DE [illegible] INDUSTRIALIA DISCOME S.A. — 246 ENRIQUE RECALDE

247 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 8 0 0 7 7 8 6 4 — 248 RUC No. 1 7 0 6 0 3 7 3 1 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2