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. 0254688

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUST.TUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 7 9 0 4 8 7 0 2 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LUFAMA S.A. — EXPEDIENTE 191168C

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			271+272+273+274	275	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS			211	2.485,60
INVERSIONES CORRIENTES			212	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	—
		DEL EXTERIOR	214	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	—
		DEL EXTERIOR	216	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	—
		DEL EXTERIOR	218	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	—
		DEL EXTERIOR	220	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			225	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			226	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			228	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			229	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			231	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			232	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200	2.485,60
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	3.226,42
NAVÍOS, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	—
MUEBLES Y ENSERES			243	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			246	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			249	(-) 3.226,42
TERRENOS			250	1.486,03
OBRAS EN PROCESO			251	—
TOTAL ACTIVO FIJO			280	1.486,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			273	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			275	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			279	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			270	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	—
	OTRAS		282	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	—
		DEL EXTERIOR	284	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	—
		DEL EXTERIOR	286	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	—
		DEL EXTERIOR	288	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	—
		DEL EXTERIOR	290	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			297	—
TOTAL DEL ACTIVO		271+281+282+297	299	3.711,03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	4.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	4.800,00
EXPORTACIONES NETAS			605	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			608	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			610	—
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		612	—
	DE OTRAS LOCALES		613	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			615	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 615	699	9.600,00

COSTOS Y GASTOS

		CORTO		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	716	—	718	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	719	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	—	720	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	5.581,05	
COMBUSTIBLES	729	—	730	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	120,00	
TRANSPORTE	735	—	736	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
	PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746	—
	DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	750	—
	DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754	—
	DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES OTROS	RELACIONADOS LOCAL	757	—	758	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	—	760	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	—	762	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	—	766	—
	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				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO — INTERVENTOR — INTERVENTOR EXTRANJERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0254688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	-	—			GASTOS DE VIAJE		777	-	—	779	-	—
		DEL EXTERIOR	416	-	—			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	783	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—				NO ACELERADA	782	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—			AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—			SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	1.223,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	48,00			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	-	9.652,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	-	9.652,45
CRÉDITO A MUTUO			426	-	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	—			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES			428	-	—			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	-	48,00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	-	—			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	-	52,45
		DEL EXTERIOR	444	-	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				código 809	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	-	—			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				código 809+810+811+813	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	—			(+) 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 A INMUEBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (812x15%)/(813-812)x15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	-	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	—			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	-	—			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	—			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	—			UTILIDAD GRAVABLE					823	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	-	—			PÉRDIDA					824	+	52,45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	—			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	-	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	+	—
TOTAL DEL PASIVO		499+459+479+480	489	-	48,00			(-) ANTICIPO PAGADO					871	(-)	—
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					872	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	-	200,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					873	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					874	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	-	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					875	(-)	—
RESERVA LEGAL			807	-	3.200,45			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					876	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	-	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 > 0				899	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			815	-	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	124,37			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 < 0				849	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	-	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	52,45			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	+	3.423,63										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	999	+	3.471,63			PAGO PREVIO (Informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imposible el pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		909	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Tarlac Jirale	NOMBRE	
CÉDULA DE IDENTIDAD Nº		RUC No.	0 9 9 0 0 3 2 7 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06