SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — PERSONAS NATURALES SUCESIONES INDIVISAS

0215719

RESOLUCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: — Año: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990529884001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Majorca S.A. — EXPEDIENTE: 19398

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	8.124,32
CAJA, BANCOS	+	7.503,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	8.124,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	7.503,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	97.251,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.614,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	94.636,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	811,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	196,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	615,45	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS GASTOS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
	+	102.153,37	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS IMPORTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.521,99	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	778,30

REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 MAR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE — BALANCES COMERCIAL, ACREDITACIÓN TRIBUTARIA Y ESTADO DE RESULTADOS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1326

No. 0209879

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	401		
		DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402		
PAGO A PAÍSES DE ACONDICIÓN FISCAL PREFERENTE		LOCALES	103			ACELERADA	403		
		DEL EXTERIOR	104			NO ACELERADA	404		1.458,77
PARA CRÉDITOS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES	405		21,16
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	406		395,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407		3.657,47
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	408		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109		18,24				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110		282,46				6.241,24
ANTICIPOS CLIENTES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111						6.241,24
PRÉSTAMO A MUTUO			112						
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			113			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		1.822,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	116						1.883,08
		DEL EXTERIOR	117						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	282,46
		DEL EXTERIOR	119			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836		(-)	
		LOCALES	120			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	
		DEL EXTERIOR	121			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		LOCALES	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [R9@15%]/[R3@15%+C7%]		+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	125			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		LOCALES	126			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
ANTICIPOS CLIENTES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
PRÉSTAMO A MUTUO			128			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			129			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131						1.600,62
OTRAS PROVISIONES			132						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			134			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.600,62
TOTAL PASIVOS			135		1.822,69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			400,16
						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	381,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			136		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTE SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			137	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			139		500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			140		97.482,24				18,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			141		349,98				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			142	(-)				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143		1.200,46				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144	(-)					262,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			145		100.332,68				
					102.155,37	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD	

SALDO IMPUESTO A PAGAR	959-697			18,24
INTERESES POR MORA				
MULTA				
TOTAL A PAGAR			USD	18,24
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MENOS: ANTE COMPENSACIONES			USD	
MENOS: ANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

María A de Pendola — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — María A. de Pendola

Mónica Echeverría — FIRMA CONTADOR — Mónica Echeverría V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910087442 1 — RUC No. 0911007297144 0 0 1

ÁREA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 001 - 308368 - 4