SRI "Porque Sirve al país"

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0250683

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500267748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990142793 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Mara Cia Ltda. EXPEDIENTE 20609

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	-	3377,64
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	-	3377,64
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	-	1.000,17
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	-	—
MUEBLES Y ENSERES		203	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		206	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	652,98
TERRENOS		209	-	202,13
OBRAS EN PROCESO		210	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		220	-	549,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		271	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		272	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		273	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		278	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	-	—
	OTRAS	282	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	283	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	284	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	285	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	286	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	287	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	288	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	289	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	290	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		292	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		297	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	129+189+279+297	399	-	3927,96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	2425,32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

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	-	—
RECUPERACIÓN DE GASTOS 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)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	—	715	-	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	—	717	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	—	719	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-	—	721	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	—	723	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-	—	725	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728	-	—
COMBUSTIBLES	729	-	—	730	-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734	-	—
TRANSPORTE	735	-	—	736	-	—
COMISIONES — COMISIÓN EMPRESARIAL	737	-	—	738	-	—
— PARA DESAHUCIO	739	-	—	740	-	—
— PARA JUBILACIÓN PATRONAL				741	-	—
— OTRAS PROVISIONES	743	-	—	744	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	-	—	746	-	—
	747	-	—	748	-	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	749	-	—	750	-	—
— DEL EXTERIOR	751	-	—	752	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	753	-	—	754	-	—
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755	-	—	756	-	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL	757	-	—	758	-	—
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-	—	760	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	761	-	—	762	-	—
— NO RELACIONADAS	763	-	—	764	-	—
OTRAS PÉRDIDAS	765	-	—	766	-	—
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	-	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0250683

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	88,15
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	2.513,43

PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—
	DEL EXTERIOR	432	+	—
PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—
OTROS PASIVOS		451	+	—
TOTAL DEL PASIVO 429+449+450+451		452	+	2.513,43

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+	—
RESERVA LEGAL		467	+	16,96
OTRAS RESERVAS		468	+	996,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		479	+	1.413,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+479	481	+	3.926,96

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		782	+	—
AMORTIZACIONES		783	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	+	—
TOTAL GASTOS				50267,7
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		798	+	—
PAGO POR REMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)		799	+	—
PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	+	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	499-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (811x15%)/(813-813x15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	—
PÉRDIDA		839	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—
PAGO PREVIO (informativo)		897	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para disminuciones subsiguientes)

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

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en disminuciones anteriores)

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 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	N/C No —		
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
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: Ab. José Antonio Chalela Navarro

FIRMA CONTADOR: Ec. Juan Carlos Conto

Cédula de identidad o No. de pasaporte: 0990099335

RUC No.: 0960405103001

REGISTRO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAR 2010 MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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