SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

REGISTRO UNICO SOCIEDADES - ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 5000255584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990173737 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA. 202 EXPEDIENTE 20713

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	4026.68
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-
		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	+	122.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	-
INVENTARIO 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	=	731.56
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	-
TERRENOS			131	+	3636.99
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	3636.99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	172.77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	4500.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	304.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	4639.81
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	-
	OTRAS		141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	-
TOTAL ACTIVO			199	=	8909.36

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-
		DEL EXTERIOR	202	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-
		DEL EXTERIOR	204	+	-

VENTAS Y OTRAS RENTAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	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	+	-
INGRESOS EXENTOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ -
	DE OTRAS LOCALES	410	+ -
	DEL EXTERIOR	411	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ -
TOTAL INGRESOS		499	= -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	-

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	+	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	-		
COMBUSTIBLES			520	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	-		
TRANSPORTE			523	+	-		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	-		
	PARA DESAHUCIO		525	+	-		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	-		
	OTRAS PROVISIONES		527	+	-		
CONTRATO MERCANTIL	LOCAL		528	+	-		
	DEL EXTERIOR		529	+	-		
INTERESES	LOCAL		530	+	-		
	DEL EXTERIOR		531	+	-		
	RELACIONADOS	LOCAL	532	+	-		
		DEL EXTERIOR	533	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+	-		
		DEL EXTERIOR	535	+	-		
	RELACIONADOS	LOCAL	536	+	-		
		DEL EXTERIOR	537	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	538	+	-		
		DEL EXTERIOR	539	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

50 0255584

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			773	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				+	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES				+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+		[illegible] COSTOS				=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	
CRÉDITO A MUTUO		424	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		779			
PROVISIONES		426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		781			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		783			
PASIVO LARGO PLAZO										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	428	+		[illegible] PAGO DEL EJERCICIO				=	
	DEL EXTERIOR	429	+		[illegible] DEL EJERCICIO				=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	431	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	437	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		439	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+		[illegible] GRAVABLE				=	
OTRAS PROVISIONES		443	+		[illegible]				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		445	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		446	+	62,04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
		447	=	62,04	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	400.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		449	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		451	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		452	+	4046,50	[illegible] A LA RENTA A [illegible]				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	4299,81						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-)	-	[illegible] A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	(-)	-	[illegible] PRÓXIMO AÑO				=	
[illegible]		457	=	8746,31						
[illegible]		458	=	8808,35	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868,35	=
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

Anexo de Cheques

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 LORTI)

Ana Julia de Mardini
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANA. JULIA ALICE RAMIREZ.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903029704

Lourdes Constante
PROFESIONAL RESPONSABLE

LOURDES CONSTANTE GOZ.
RUC No. 0909022436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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