SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

No. 0282596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC. 0990068054001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PLEAMAR CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 21091-1971

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					816	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	56,73	
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	+	1.059,95	
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	+	1.116,68	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	19.461,98	
NAVÍOS, 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 CAMINERO MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	10.704,09	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	8.757,87	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	5.663,72	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	14.400,38	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	13.285,93	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	6.778,35	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
	OTRAS	141	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	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 DEL ACTIVO	101+122+133+139+152	199	+	16.452,92	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	171	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	172	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	173	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	174	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	3.918,61	
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	+	—	
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL		699	+	3.918,61	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		700		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		701		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		201	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		202	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		203	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		204	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		205	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		206	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		207	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		208	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		209	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		210	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		211	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		212	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		213	+	—	213 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		214	+	—	214 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		215	+	—	215 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		216	+	—	216 1.850,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		217	+	—	217 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		218	+	—	218 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		219	+	—	219 —
COMBUSTIBLES		220	+	—	220 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		221	+	—	221 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		222	+	—	222 —
TRANSPORTE		223	+	—	223 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	+	—	224 —
	PARA DESAHUCIO	225	+	—	225 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				226 —
	OTRAS PROVISIONES	227	+	—	227 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	228	+	—	228 —
	DEL EXTERIOR	229	+	—	229 —
COMISIONES	LOCAL	230	+	—	230 —
	DEL EXTERIOR	231	+	—	231 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	232	+	—	232 0,27
	DEL EXTERIOR	233	+	—	233 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	234	+	—	234 —
	DEL EXTERIOR	235	+	—	235 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	236	+	—	236 —
	DEL EXTERIOR	237	+	—	237 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	238	+	—	238 —
	NO RELACIONADAS	239	+	—	239 —
OTRAS PÉRDIDAS		240	+	—	240 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		241	+	—	241 746,25
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		242	+	—	242 —
GASTOS DE GESTIÓN					243 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					244 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0282596

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	—
	DEL EXTERIOR	416	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	449,80
	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 (de exterior)		425	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—
PROVISIONES		428	•	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	449,80
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—
	DEL EXTERIOR	444	•	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	—
	DEL EXTERIOR	446	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	8.334,73
	DEL EXTERIOR	448	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—
	DEL EXTERIOR	450	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—
	DEL EXTERIOR	452	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•	—
CRÉDITO A MUTUO		454	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	—
OTRAS PROVISIONES		458	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	8.334,73
PASIVOS DIFERIDOS		479	•	—
OTROS PASIVOS		480	•	—
TOTAL PASIVO	429+459+479+480	499	•	8.784,53

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	•	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	•	—
RESERVA LEGAL		307	•	0,33
OTRAS RESERVAS		309	•	13.839,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	•	1.155,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	12.064,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	•	71,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	•	7.398,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	•	16.182,92

GASTOS DE VIAJE		777	•	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—
	NO ACELERADA	783	•	—
AMORTIZACIONES		785	•	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—
TOTAL COSTOS		797	•	—
TOTAL GASTOS			799	• 3.847,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	• 3.847,57
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	•	71,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	•	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 998	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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (813*0.15)/(812-811)		817	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		899	•	71,04
PÉRDIDA		899	•	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849		71,04
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		869	•	17,76
(-) ANTICIPO PAGADO		897	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		899	(-)	313,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		904	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		905	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		906	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		907	(-)	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5	859	•	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5	699	•	295,28
ANTICIPO PAGADO AÑO		879	•	102,78
PAGO PREVIO (informativo)		897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	902	USD —	MULTA	903	USD —	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	908	• —
INTERÉS POR MORA		909	• —
MULTA		910	• 0,53
TOTAL PAGADO		911	• 0,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	USD 0,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol No. —	922	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 — ANDRES MARUR PAZAY

FIRMA CONTADOR — BLANCA MARIANA MURILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913182804

RUC No. 0907907356 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2