FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0264490

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 0 5 6 0 0 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA 501 S. A.

EXPEDIENTE: 2215-36

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SE ELIMINARÁ DEL INFORME FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		9.449,79		OTRAS PÉRDIDAS			
INVERSIONES CORRIENTES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES		—		GASTOS HONORARIOS PAGADOS/GENERADOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES		1.379,84		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.223,02
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		53,55					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.536,46					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.535,64					
ACTIVO FIJO							
VEHÍCULOS (USADOS O REPUESTOS)		—					
BUQUES, AERONAVES, LANCHAS Y SIMILARES		—					
MUEBLES Y ENSERES		502,33					
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—					
OTROS ACTIVOS FIJOS		4.720,76					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.845,14					
TERRENOS		—					
OBRAS EN PROCESO		—					
TOTAL ACTIVO FIJO		3.377,95					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ADQUIRIDAS Y PARTICIPACIONES		—					
OTRAS		—					
RELACIONADOS LOCALES		—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
NO RELACIONADOS LOCALES		—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
RELACIONADOS LOCALES		—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
NO RELACIONADOS LOCALES		0,45					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0,45					
TOTAL ACTIVOS		15.974,04					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				GASTOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			21.344,00				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—				
EXPORTACIONES NETAS			—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—				
DE RECURSOS PÚBLICOS			—				
DE OTRAS LOCALES			—				
DEL EXTERIOR			—				
OTRAS RENTAS EXENTAS			—				
TOTAL INGRESOS			21.344,00				

COSTOS Y GASTOS

COSTOS				GASTOS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			891,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			592,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			650,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.127,85
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	COMBUSTIBLES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—	TRANSPORTE			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
				PARA DESAHUCIO			—
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
				OTRAS PROVISIONES			—
				LOCAL			—
				DEL EXTERIOR			—
				LOCAL			—
				DEL EXTERIOR			—
				LOCAL			—
				DEL EXTERIOR			—
				RELACIONADAS			—
				NO RELACIONADAS			—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0264490

RUC: 0990164936001 — RAZÓN SOCIAL: [illegible]

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
[illegible]		LOCALES	107	+	436.65	[illegible] ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	[illegible] NO ACELERADA	111	+	—	112	+	472.08
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	229.51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	562.61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	5,631.21
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	188.47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	1,496.98	TOTAL GASTOS	126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	1,131.37	TOTAL CRÉDITOS				128	+	13,901.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+		TOTAL CRÉDITOS (suma de líneas 101 a 127)				129	+	13,901.56
CRÉDITO A MUTUO			130	+								
OBLIGACIONES CIRCULANTES CORTO PLAZO			131	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				132		—
PROVISIONES			133	+	290.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				134		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			135	+	3,918.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				136		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	137	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	138			139	+	7,542.44
		DEL EXTERIOR	140	+	—	[illegible]	141			142	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	144			145	(-)	1,131.37
		DEL EXTERIOR	146	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 509	147			148	(-)	—
[illegible]		LOCALES	149	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+611+612	150			151	(-)	—
		DEL EXTERIOR	152	+	586.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	153			154	+	—
		LOCALES	155	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	156			157	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	158	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	159			160	+	—
		LOCALES	161	+	2,996.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ER2015%PER14/TI2015)	162			163	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	164	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	165			166	(-)	423.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			167	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	168			169	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			170	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	171			172	+	—
OBLIGACIONES CIRCULANTES LARGO PLAZO			173	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	174			175	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			176	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	177			178	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			179	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	180			181	+	5,987.93
OTRAS PROVISIONES			182	+	—	PÉRDIDA	183			184	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			185	+	3,582.32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	186			187		—
PASIVOS DIFERIDOS			188	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				189		5,987.93
OTROS PASIVOS			190	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				191	+	1,496.98
TOTAL PASIVO			192	+	7,500.80	(-) ANTICIPO PAGADO				192	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				193	(-)	424.72
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			194	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				194	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			195	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				195	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			196	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				196	(-)	—
RESERVA LEGAL			197	+	537.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				197	(-)	—
OTRAS RESERVAS			198	+	3,924.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				198	+	1,072.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			199	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			200	(-)	1,692.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				199	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			201	+	4,944.09							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			202	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				200	+	187.60
TOTAL PATRIMONIO NETO			203	+	8,473.24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			204	+	15,974.04	PAGO PREVIO (referencia)				201		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	202	USD	—	[illegible]	203	USD	—	[illegible]	204	USD	—	

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-951	205	+	1,072.26
INTERÉS POR MORA		206	+	—
MULTA		207	+	—
TOTAL A PAGAR		208		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		209	USD	1,072.26
MEDIANTE COMPENSACIONES		210	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		211	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCE No. —	NCD No. —	NCTM No. —	NCD No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 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 — RICARDO PIONE GARAY — C.I. 0940325425

FIRMA CONTADOR — ING. LAURA SEMERUGIU C. — C.I. 0906515929

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — GUAYAQUIL — Dr. Luis Rodríguez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164936001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

FECHA DE TRANSMISIÓN: 2010-04-27 - HO: 001-007-000055

30 - 023 - 004914 - 0

Cobrado 1,072.26 [illegible]