SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0270281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990135016001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Unico C.A. | 203 EXPEDIENTE 23959

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—

ACTIVOS					PASIVOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	—	
CAJA-BANCOS			101	+ 1.306,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —	EXPORTACIONES NETAS				403	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—	
		DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—	
		DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+	—	
		DEL EXTERIOR	108	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —		DE OTRAS LOCALES			410	+	—	
		DEL EXTERIOR	110	+ —		DEL EXTERIOR			411	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —					413	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ —								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				414		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				415		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —	**COSTOS Y GASTOS**							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—	504	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	= 1.306,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506	+	—		
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ 12.426,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)	—		
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ 109,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			514	+	—	515	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 1.749,93	SUBSIDIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			516	+	—	517	+ —
TERRENOS			131	+ 1.675,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+	—	519	+ —
OTRAS EN PROCESO			132	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			520	+	—	521	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			133	= 12.460,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			522	+	—	523	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+	—	525	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			526	+	—	527	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —	COMBUSTIBLES			528	+	—	529	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ 925,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530	+	—	531	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES			532	+	—	533	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) 555,00	TRANSPORTE			534	+	—	535	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	= 370,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	—	537	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO			538	+	—	539	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ —	PARA QUINTOS INC...						541	+ —
OTROS			141	+ —	OTROS PROVI...						543	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —	LOCAL						545	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —	DEL EXTERIOR						547	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —	LOCAL						549	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —	DEL EXTERIOR						551	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —	LOCAL						553	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —	DEL EXTERIOR						555	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —		RELACIONADOS	LOCAL				557	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —			DEL EXTERIOR				559	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —		NO RELACIONADOS	LOCAL				561	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —			DEL EXTERIOR				563	+ —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			152	= 14.134,91		RELACIONADOS					565	+ —
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADOS					567	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	153	+ —	OTRAS PÉRDIDAS						569	+ —
		DEL EXTERIOR	154	+ —	PÉRDIDAS Y ENVÍOS DINEROS (FIRMAS Y CHEQUES)						571	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS RELACIONADOS						573	+ —
		DEL EXTERIOR	156	+ —	GASTOS DE GESTIÓN						575	+ —
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						577	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA 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 PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270281

		LOCALES	601	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	615	+	—	629	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	616	+	—	630	+	—
		LOCALES	603	+	1.542,37	ACELERADA	617	+	—	631	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	618	+	—	632	+	622,27
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	619	+	—	633	+	92,50
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	620	+	—	634	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	—	635	+	—
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	622	+	—	636	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—	TOTAL COSTOS				637	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	—	UTILIDAD BRUTA				638	+	724,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—	GASTOS OPERACIONALES				639	+	724,77
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				640	+	—
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				641	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	1.542,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				642	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—	UTILIDAD EJERCICIO	643	+	—	644	+	—
		DEL EXTERIOR	617	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				645	+	724,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				646	(-)	—
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			647	(-)	—
		LOCALES	620	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			648	(-)	—
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				649	+	—
		LOCALES	622	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				650	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				651	+	—
		LOCALES	624	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 608x25%)+(611+612x15%)				652	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	625	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				653	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			626	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				654	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			627	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				655	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			628	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				656	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				657	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			630	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				658	+	—
OTRAS PROVISIONES			631	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				659	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			632	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				660		—
FONDOS DE RESERVA			633	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				661	+	—
OTROS PASIVOS			634	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				662	+	—
TOTAL PASIVO			635	+	1.542,37	(-) ANTICIPO PAGADO				663	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				664	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			636	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				665	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			637	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				666	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			638	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				667	(-)	—
RESERVA LEGAL			639	+	28,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				668	(-)	—
OTRAS RESERVAS			640	+	4.379,93					669	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			641	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			642	(-)	2491,30					670	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			643	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			644	(-)	724,77					671	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			645	+	12.591,81							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			646	+	14.134,18	PAGO PREVIO (referencia)				672		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-890	673	+ —
INTERÉS POR MORA			674	+ —
MULTA			675	+ —
TOTAL PAGADO			676	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			677	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			678	USD —
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			679	USD —

680 NC No. —	681 NC No. —	682 NC No. —	683 NC No. —	684 Resol. No. —	685 Total No.
686 USD —	687 USD —	688 USD —	689 USD —	690 USD —	691 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.)

Nicolás Castro Montoya — Contador — 0911724982 4

Fernando Santander — Gerente — RUC No. 0909716531 0 0 1

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría — 19 MAR 2010 — GUAYAQUIL