0220432

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990503427 | 0 | 0 | 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Hallonca C. Ltda — EXPEDIENTE 24843

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 2.470,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		= 2.470,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= —	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA EMPLEADOS PAGADOS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA PROMOCIÓN	+	—
OTRAS		+ —	PARA GASTOS INCORRIDOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
		= 2.470,00	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0220432

	LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	* —
	DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	* —
	LOCALES	*	2.272,00	ACELERADA	*	—	* —
	DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*	—	* —
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	AMORTIZACIONES	*	—	* —
	DEL EXTERIOR	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	*	—	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	—	* —
	DEL EXTERIOR	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	*	—	* —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	—		*	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	—				* —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	—				* —
CRÉDITO A MUTUO		*	—				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	2.272,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	—				
	DEL EXTERIOR	*	—				* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—				* —
	DEL EXTERIOR	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 828			(-) —
	DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 868+810+811+812			(-) —
	LOCALES	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			* —
	DEL EXTERIOR	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			* —
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			* —
	DEL EXTERIOR	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (819)x15%x(828+810+811+812)			* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			* —
CRÉDITO A MUTUO		*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	—				* —
OTRAS PROVISIONES		*	—				* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			* —
		*	2.272,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		*	—				* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				* —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				* —
		*	200,00				
		*	2.472,00	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,497	*	—
INTERÉS POR MORA		*	—
MULTA		*	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No —	NIC No —	RIC No —	NIC No —	Renta No —	Reset 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Hernán Robalino Borja — 0907486807

FIRMA CONTADOR — Ing. Walter Tipan Ribera — 0907195580

Cédula de Identidad o Núm. de Pasaporte — RUC No. 0907195580 001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01/12/06

BANCO DEL PACIFICO 2009-07-15 NR: 001-007-3614812

30 -035 - 302880 - 0

Valor:$0.00 CAJA:0041 REF:3719910 COM:0.50 EFE