F

24870 -

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible]
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIE[illegible]
ESTABLECIMIENTO

50 0210113

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990344817001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MACAR C.LTDA. EXPEDIENTE 24870-78

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	691	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	693	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	695	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		311	+	5.349,51			
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	315	+	25.314,00			
	DEL EXTERIOR	317	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-			
	DEL EXTERIOR	321	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-			
	DEL EXTERIOR	319	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-			
	DEL EXTERIOR	323	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		325	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		327	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		329	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		331	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		333	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		335	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		337	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	30.663,51			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	28.844,38			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		353	+	-			
MUEBLES Y ENSERES		355	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		357	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		359	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		361	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		363	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	(-)	25.683,99			
TERRENOS		367	+	8.220,57			
OBRAS EN PROCESO		369	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.380,96			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-			
OTRAS		383	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-			
	DEL EXTERIOR	387	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-			
	DEL EXTERIOR	391	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-			
	DEL EXTERIOR	395	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-			
	DEL EXTERIOR	399	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		401	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		403	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
			=	42.044,47			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	501	+	15,29			
	DEL EXTERIOR	503	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-			
	DEL EXTERIOR	507	+	-			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	18.500,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	+	4.900,00			
EXPORTACIONES NETAS		605	+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		611	+	6.200,00			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		613	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		615	+	-			
INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETOS DE IMPUESTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	617	+	-			
	DE OTRAS LOCALES	619	+	-			
	DEL EXTERIOR	621	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		623	+	-			
			=	29.600,00			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		625		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		627		-			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		411	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		413	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		419	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		423	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		425	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		427	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		429	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		431	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		433	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		435	+	-	701	+	7.380,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		437	+	-	703	+	1.584,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		439	+	-	705	+	1.468,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		441	+	-	707	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		443	+	-	709	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		445	+	-	711	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		447	+	-	713	+	827,94
COMBUSTIBLES		449	+	-	715	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		451	+	-	717	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		453	+	-	719	+	76,60
TRANSPORTE		455	+	-	721	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-	723	+	-
PARA DESAHUCIO		459	+	-	725	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		461			727	+	-
OTRAS PROVISIONES		463		-	729	+	-
LOCAL		465	+	-	731	+	-
DEL EXTERIOR		467	+	-	733	+	-
LOCAL		469	+	-	735	+	-
DEL EXTERIOR		471	+	-	737	+	-
LOCAL		473	+	-	739	+	-
DEL EXTERIOR		475	+	-	741	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	477	+	-	743	+	-
	DEL EXTERIOR	479	+	-	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	481	+	-	747	+	-
	DEL EXTERIOR	483	+	-	749	+	-
	RELACIONADAS	485	+	-	751	+	-
	NO RELACIONADAS	487	+	-	753	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		489	+	-	755	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		491	+	-	757	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		493	+	-	759	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					761	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					763	+	840,35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS GUAYAQUIL

30 JUN 2009 VENTANILLA 19

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

I

L4 Y8+0 -

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

500210113

[illegible]	LOCALES	+	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.816,51
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.499,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.458,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	12.789,66
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
[illegible]		=	12.789,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	408,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	27,53
RESERVA LEGAL		+	28,99
OTRAS RESERVAS		+	20.746,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	150,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.893,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
[illegible]		=	29.254,81
[illegible]		=	42.044,47

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	14,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	+	–	+	1.4 42,28
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	236,64
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	58,90
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	324,32
[illegible]		=	–		
[illegible]				=	14.254,09
[illegible]				=	14.254,09
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					79,21
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
[illegible]				=	15.345,91
[illegible]				=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2.458,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	1,044,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	2.014,76
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	–
[illegible]				=	11.917,14
[illegible]				=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					11.917,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	2.979,29
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.480,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
[illegible] RENTA A PAGAR				=	1.499,29
SALDO A [illegible] CONTRIBUYENTE				=	–
[illegible]				=	89,65
PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	[illegible] USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.499,29
INTERÉS POR MORA		+	51,96
MULTA		+	268,14
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.819,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No.	Resol 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 — FIRMA CONTADOR

AB.MIGUEL MACIAS — ING.ROSARIO LAM

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 6 2 9 6 0 8 — RUC No. 0 9 0 3 7 5 0 5 8 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 AGO 2009 — Reddy Constante — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA ALBORADA — 30 JUN 2009 — 19-V7 VENTANILLA 19-V7

POLIGRáFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

20090630 BANCO DE GUAYAQUIL
1 0 1 A L [illegible]
I.V.A. 0% [illegible]
COMISION BANCO [illegible]
17-015-003854-5 [illegible]