SRI FORMULARIO 101

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

No. 0243033

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 25737

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990610053001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CORRASE S.A. EXPEDIENTE 25737

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		—
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				ATENTAMENTE			

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS	101		8,13						
INVERSIONES CORRIENTES	102		—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		—				
		DEL EXTERIOR	104		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		—				
		DEL EXTERIOR	106		—				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107		—				
		DEL EXTERIOR	108		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		—				
		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		—				
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		300,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129		308,13				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			130		10.925,58				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			131		—				
MUEBLES Y ENSERES			132		—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			133		—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			134		—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			135		—				
OTROS ACTIVOS FIJOS			136		—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			137		904,83				
TERRENOS			138		1.120,36				
OBRAS EN PROCESO			139		—				
TOTAL ACTIVO FIJO			149		11.241,71				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			140		—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			141		—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			142		—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			143		—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			144		—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			150		—				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			151		—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		152		—				
	RELACIONADOS	LOCALES	153		—				
		DEL EXTERIOR	154		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155		—				
		DEL EXTERIOR	156		—				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	157		—				
		DEL EXTERIOR	158		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159		—				
		DEL EXTERIOR	160		—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			161		—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			162		—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			169		—				
TOTAL ACTIVOS			199		11.550,71				
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	200		—				
		DEL EXTERIOR	201		—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	202		—				
		DEL EXTERIOR	203		—				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		—				
EXPORTACIONES NETAS			403		—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE:		DE RECURSOS PÚBLICOS	408		—				
		DE OTRAS LOCALES	409		—				
		DEL EXTERIOR	410		—				
OTRAS RENTAS EXENTAS			411		—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			412		—				
INGRESOS POR DESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			413		—				

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504		—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			510		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511		—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			512		—				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			514		—				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515		—				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			516		—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			517		—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518		—				
COMBUSTIBLES			519		—				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			520		—				
SUMINISTROS Y MATERIALES			521		—				
TRANSPORTE			522		—				
COMISIONES	PARA FUERZA DE VENTAS		523		—				
	PARA CONSUMIDOR		524		—				
GASTOS DE GESTIÓN	PARA CUENTAS INCOBRABLES		525		—				
	OTRAS PROVISIONES		526		—				
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		527		—				
	DEL EXTERIOR		528		—				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		529		—				
	DEL EXTERIOR		530		—				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		531		—				
	DEL EXTERIOR		532		—				
GASTOS DE GESTIÓN EFECTUADOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES	RELACIONADOS	LOCAL	533		—				
		DEL EXTERIOR	534		—				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535		—				
		DEL EXTERIOR	536		—				
PAGOS A PERSONAS		RELACIONADAS	537		—				
		NO RELACIONADAS	538		—				
OTRAS PERSONAS			539		—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540		—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CRÉDITOS RELACIONADOS			541		—				
GASTOS DE GESTIÓN			542		—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543		—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

1 - 2

577 12:38:55 10/16/2009 0 1 Ktranscb
SIN SOPO PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 901 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-052989-4
US$10.00 DANIEL MOLINA PIANO

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

No. 0243033

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008[illegible]

Concepto		Código	Signo	Valor
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	2.437,05
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—
PROVISIONES		[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	2.438,05
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—
TOTAL DEL PASIVO		[illegible]	=	2.438,05
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	—
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	66,96
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	4.072,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	4.845,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	673,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	9.112,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]	=	11.550,88

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
DEPRECIACIÓN [illegible]	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
AMORTIZACIONES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TOTAL COSTOS		[illegible]	=	—			
TOTAL GASTOS					[illegible]	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					[illegible]	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Signo	Valor
[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[illegible]	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	[illegible]	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[illegible]	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-616)x15%])	[illegible]	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[illegible]	(-)	—
[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	—
[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
[illegible]	[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (informativo)	[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible]	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	10,00
TOTAL [illegible]	[illegible]	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	—

[illegible]				[illegible]	
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 — OTTO ARQUIMEDES JARAMILLO — Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0911386886

FIRMA CONTADOR — ROSARIO MORALES Y. — RUC No. 0903981266001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

577 12:38:55 10/16/2009 0 1 kfrancob
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092989-4
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO