No. 0246656

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 6 5 3 8 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ECUAUNO S.A. — EXPEDIENTE 25952

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			160.708,38	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	+ 24.118,10
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)			+ 418,38		+ 24.118,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 112,40		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	247.246,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –		
INVENTARIO DE PROD. 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			= 161.239,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 2.612,40	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 CAMIONES MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.832,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
TERRENOS			+ 4.897,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 5.677,35	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			+ 1.083,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 1.083,14	TRANSPORTE	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ –	PARA DESAHUCIO	+ –
OTRAS			+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
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	+ –
			= 167.999,61	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

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

1 - 2

NO. 0246656

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	130,62
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		5.996,87		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			130,6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			130,62
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.996,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			23.987,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		—
	LOCALES	139.440,28	(+) 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 Formula ((012+(13)x(-)(13-616)x15%))		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			23.987,48
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		139.440,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.987,48
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		5.996,87
		145.437,15	(-) ANTICIPO PAGADO		112,40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.957,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		38,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		2.412,13			5.884,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		327,15			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		162,99			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.990,61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			2.998,44
		22.562,50			
		167.999,65	PAGO PREVIO (retenciones)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-997		5.884,47
INTERÉS POR MORA		135,93
MULTA		359,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	6.380,21
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 del C.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PAULA LIZARZABURU ALVARADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 4 6 8 3 2 9

FIRMA CONTADOR — OSWALDO PACHECO G.

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

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

2 - 2

5425 13:07:25 06/11/2007 1 Ventanilla
ON 3070 PAGO IMPUESTOS IGM
Fir. Impto.: 104 K1104 IMPUESTO AL VALOR
Ticker No.: 37-005-017209-4
USD: 280.21 BANCO BOLIVARIANO