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

No. 0243484

Tipo IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO: 2008 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0243428

Tipo IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990803005001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JOLIVCA — EXPEDIENTE: 26826

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 351 - -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 352 - -

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	-	3,242.65	
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	9,902.58	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	-	
	NO RELACIONADOS 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	-	3,428.82	
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	-	700.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	-	17,274.04	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	-	636,032.09	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		125	-	27,016.31	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	-	8,285.27	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	-	2,287.98	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	116,500.04	
TERRENOS		131	-	10,200.-	
OBRAS EN PROCESO		132	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	-	567,421.61	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-	-	
	OTRAS	141	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	-	103,513.33	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	-	-	
TOTAL ACTIVOS		153	-	699,609.33	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	-	61,218.39	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	-	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-	132,778.46	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-	123,691.30	
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 LOCALES		408	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	-	
	DE OTRAS LOCALES	410	-	-	
	DEL EXTERIOR	411	-	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-	-	
TOTAL INGRESOS		413	-	256,469.76	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		451	-	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		452	-	-	

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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	-	58,145.85
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	-	22,796.58
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	-	16,991.78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	-	875.06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	-	11,580.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	-	29,739.34
COMBUSTIBLES		520	-	-	178.21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	-	562.12
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	-	11,851.77
TRANSPORTE		523	-	-	1,785.29
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	-	-
	PARA DESAHUCIO	525	-	-	-
COMISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	-	-
	OTRAS PROVISIONES	527	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	528	-	-	-
	DEL EXTERIOR	529	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	530	-	-	1,940.57
	DEL EXTERIOR	531	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	LOCAL	532	-	-	-
	DEL EXTERIOR	533	-	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		534	-	-	-
OTRAS DEDUCIBLES	RELACIONADAS LOCAL	535	-	-	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	536	-	-	-
	NO RELACIONADAS LOCAL	537	-	-	1,203.76
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	538	-	-	-
	RELACIONADAS	539	-	-	-
	NO RELACIONADAS	540	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		541	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		542	-	-	691.71
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		543	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		544	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		545	-	-	1,195.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERVISOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

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

No. 0243484

		LOCALES	301		-	GASTOS DE VIAJE				501			-
		DEL EXTERIOR	302		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				502			-
		LOCALES	303		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA				503			-
		DEL EXTERIOR	304		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				504			1342.94
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	305		1,655.05	AMORTIZACIONES				505			-
		DEL EXTERIOR	306		-	SERVICIOS PÚBLICOS				506			33,382.02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		12,081.=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				507			17,410.85
		DEL EXTERIOR	308		-	PAGOS POR OTROS BIENES				508			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		-	TOTAL GASTOS				509			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		1,961.86	(-) OTROS COSTOS				510			250,780.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA)				511			350,780.60
CRÉDITO A MUTUO			312		-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512			-
PROVISIONES			314		9891.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		16,308.=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514			-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316		-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	317		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(No. 101)			601			5477.94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(No. 101)			602			821.69
		DEL EXTERIOR	319		-	(-) 46% PARTICIPACIÓN ATRABAJADORES				603			821.69
	RELACIONADOS	LOCALES	320		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628			604			-
		DEL EXTERIOR	321		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+616+611+612			605			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606			6,924.46
		DEL EXTERIOR	323		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607			-
	RELACIONADOS	LOCALES	324		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608			-
		DEL EXTERIOR	325		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (611+612+613+614)*0.15				609			1,040.18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)		2,658.08
		DEL EXTERIOR	327		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612			-
CRÉDITO A MUTUO			329		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332		-	UTILIDAD GRAVABLE				615			9732.80
OTRAS PROVISIONES			333		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				616			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				617			9732.80
PASIVOS DIFERIDOS			335		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				618			2,432.20
OTROS PASIVOS			336		-	(-) ANTICIPO PAGADO				619	(-)		-
TOTAL PASIVO			337		96,208.=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				620	(-)		3,408.72
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			341		32,902.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				621	(-)		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			342	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				622	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			343		12,318.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				623	(-)		-
RESERVA LEGAL			344		2,580.36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				624	(-)		-
OTRAS RESERVAS			345		556,970.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				625			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			346		6,901.5								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			347	(-)	13,470.74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				626			745.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO			348		3,616.01								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			349	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO (No. 101)				627			2,058.10
PATRIMONIO NETO			350		602,348.77								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			351		698,556.77	DIGITO PREDIO (Informativo)				628			161.57

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	902		950				960

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					650-697	699	-
INTERES POR MORA						698	0.90
MULTA						696	-
						697	0.90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						685	0.90
MEDIANTE COMPENSACIONES						686	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						950	-

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA (Marque con una X)

RIC No		N.I.C. No		NIC/RUC		RIC No			Rise/ No.		-
USD	-	Dia		Mes		Año		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 CONTADOR

María Del Pilar Lucero Pinto

NOMBRE DEL CONTADOR

Cédula de identidad o Pas. de Extranjería: 0917088338 RUC No. 0907949655 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 JUN 2009 — Quito

SRI 01/07/2009 Rb 1 Ingresos, 1 Egresos, 1 Cheque
SRI IMPUESTO A LA RENTA Y F
07-001-0077
CAPITAL HUMANO DEL FUTURO