26860

FORMULARIO 101

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

No. 0247335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 3 3 5 2 7 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA NUEVA COSTA AZUL CIA LTDA

EXPEDIENTE 26860

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	--	INVERSIÓN EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	--

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS				1	3.529,75				
INVERSIONES CORRIENTES				2	--				
[redacted]	RELAC. CNDOS	LOCALES		3	--				
		DEL EXTER CR		4	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5	--				
		DEL EXTERIOR		6	--				
	RELACIONADOS	LOCALES		7	--				
		DEL EXTERIOR		8	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		9	--				
		DEL EXTERIOR		10	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				11	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				12	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				13	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				14	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				15	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				16	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				17	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				18	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				19	--				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				20	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				21	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				22	3.529,75				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				23	3.171,35				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				24	--				
MUEBLES Y ENSERES				25	--				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				26	--				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				27	--				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				28	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS				29	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				30	3.066,01				
TERRENOS				31	185,93				
OBRAS EN PROCESO				32	--				
TOTAL ACTIVO FIJO				33	290,27				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				34	--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				35	3,06				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				36	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				37	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				38	3,02				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				39	0,04				
ACTIVO LARGO PLAZO									
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			40	--				
	OTRAS			41	--				
	RELACIONADOS	LOCALES		42	--				
		DEL EXTERIOR		43	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		44	--				
		DEL EXTERIOR		45	--				
	RELACIONADOS	LOCALES		46	--				
		DEL EXTERIOR		47	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		48	--				
		DEL EXTERIOR		49	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				50	--				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				51	--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				52	--				
TOTAL ACTIVOS				53	3.821,56				
PASIVO CORRIENTE									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		54	--				
		DEL EXTERIOR		55	--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		56	--				
		DEL EXTERIOR		57	--				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				58	--				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				59	1.200,00				
EXPORTACIONES NETAS				60	--				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				61	--				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				62	--				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				63	--				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				64	--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				65	--				
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS			66	--				
	DE OTRAS LOCALES			67	--				
	DEL EXTERIOR			68	--				
OTRAS RENTAS EXENTAS				69	--				
TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS				70	1.200,00				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIATIVOS)				71	--				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				72	--				

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				73	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				74	--				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				75	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				76	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				77	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				78	--				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				79	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				80	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				81	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				82	--				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				83	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				84	--				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				85	--				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				86	--				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				87	--				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				88	--				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				89	--				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				90	--				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				91	--				
COMBUSTIBLES				92	--				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				93	--				
SUMINISTROS Y MATERIALES				94	--				
TRANSPORTE				95	--				
COMISIONES				96	--				
[redacted]	LOCAL			97	--				
	DEL EXTERIOR			98	--				
	LOCAL			99	--				
	DEL EXTERIOR			100	--				
[redacted]	RELACIONADAS	TOTAL		101	--				
		DEL EXTERIOR		102	--				
	NO RELACIONADAS	LOCAL		103	--				
		DEL EXTERIOR		104	--				
	NO RELACIONADAS			105	--				
OTRAS (SI DESEA)				106	--				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				107	--				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS				108	--				
GASTOS DE GESTIÓN				109	--				
DEPRECIACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS				110	210,64				

SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 15 JUL 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0247335**

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	102,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	72,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	174,29
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		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]			=	174,29
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	111,26
OTRAS RESERVAS			+	7.829,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	306,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
[illegible]			=	8.647,27
[illegible]			=	8.821,56

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[illegible]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	408,59
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
[illegible]		=	-		
[illegible]				=	719,21
[illegible]				=	719,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
[illegible]				=	480,79
[illegible]				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	72,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
[illegible]				=	408,67
[illegible]				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					408,67
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	102,17
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
[illegible]				=	102,17
[illegible]				=	
[illegible]				=	53,82
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	102,17
INTERÉS POR MORA		+	2,36
MULTA		+	6,13
[illegible]			110,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	110,66
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 JUL 200[illegible] — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDUARDO CUCALON LARREA — EFRAIN CIRES VERA

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 035 - 309979 - 2