SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

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

No. 50 0213546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990145021001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmob. Damián del Río EXPEDIENTE 27.688

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2911	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2921	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2912	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2922	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	9.044,70			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	156,95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	9.201,70			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	14.080,13			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.081,35			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	8.998,78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS			+	18.200,48			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	14.486,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	—
EXPORTACIONES NETAS						+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	—
	DE OTRAS LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR					+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	—
TOTAL INGRESOS						+	14.486,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+		+	6.139,50
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+		+	432,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+		+	1.284,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+		+	523,83
COMBUSTIBLES				+		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+		+	26,88
SUMINISTROS Y MATERIALES				+		+	37,17
TRANSPORTE				+		+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		+	—
	PARA DESAHUCIO			+		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		+	—
OTRAS PROVISIONES	LOCAL			+		+	—
	DEL EXTERIOR			+		+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL			+		+	—
	DEL EXTERIOR			+		+	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL			+		+	—
	DEL EXTERIOR			+		+	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL		+		+	—
		DEL EXTERIOR		+		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+	—
		DEL EXTERIOR		+		+	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS			+		+	—
	NO RELACIONADOS			+		+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+		+	569,34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI Formulario 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213546

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—		+	—
		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—		+	352,00
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	518	+	2.806,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	519	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	259,26	PAGOS POR OTROS BIENES				520	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	382,21	TOTAL COSTOS	521	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	347,95	TOTAL GASTOS				522	+	12.166,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				523	+	12.166,78
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				524		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				525		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	937,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				526		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	**COMPROBACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601			602	+	2.319,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	603			604	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				605	(-)	347,95
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				607	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				608	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				609	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				610	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				611	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15*15%*(611+612))				612	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				613	(-)	490,88
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				614	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				615	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				616	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				617	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				618	+	1.528,81
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	**PÉRDIDA**				619		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				620		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				621		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				622	+	382,21
TOTAL PASIVOS			537	+	984,48	(-) ANTICIPO PAGADO				623	(-)	169,55
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				624	(-)	428,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	140,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				625	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				626	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				627	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	284,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				628	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	19.233,90	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				629	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	2.016,63							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				630	+	215,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	1.058,27							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	**SALDO A PAGAR**				631	+	—
TOTAL PATRIMONIO			547	+	17.841,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	18.800,49	PAGO PREVIO (referencia)				632		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		633	USD —			634	USD —			635	USD —

DETERMINACIÓN DE MULTA Y INTERESES POR MORA (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AIR-007	636	+	—
INTERES POR MORA		637	+	—
MULTA		638	+	—
TOTAL PAGADO		639		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		640	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		641	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		642	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

643	N/C No. —	644	N/C No. —	645	N/C No. —	646	N/C No. —	647	Resol. No. —	648	Resol. No. —	649	Resol. No. —		
650	USD —	651	USD —	652	USD —	653	USD —	654	USD —	655	USD —	656	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.)

Virginia de Mebos — Contador — Representante Legal

Cédula de Identidad/No. de Pasaporte: 0902876873 — RUC No. 0900089046 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960159436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-01 Hr: 001-007-3759061

30 - 022 - 003497 - 2

Valor:$0.00 Comis:$0.00 Cod:1425410 Cuenta:56 FTE