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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1300

No. 50 0264383

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 12 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

TIPO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 0 3 3 1 0 9 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA URBUEZ — EXPEDIENTE: 3439

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	—
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				MONEDA EXTRANJERA	905	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA/BANCOS			101	+	2.495,94	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	NACIONALES	103	+	677,46	
		DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	9.593,39	
		DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	41.969,31	
		DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	
		DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	5.158,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	5.793,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN			117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	65.601,68	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	14.388,08	
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	14.388,08	
TERRENOS			131	+	—	
OBRAS EN PROCESO			132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	—	
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 POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	
		DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	
		DEL EXTERIOR	145	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	
		DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	
		DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	150,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	150,00	
TOTAL ACTIVOS			153	=	65.751,68	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	
		DEL EXTERIOR	155	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	
		DEL EXTERIOR	157	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			158	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			159	+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			160	+	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			161	+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			162	+	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			163	+	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			164	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			165	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	166	+	—	
		DEL EXTERIOR	167	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	168	+	—	
		DEL EXTERIOR	169	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			170	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			171	+	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			172	+	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			173	+	—	
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			174	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			175	=	—	
TOTAL PASIVOS			176	=	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	177	+	83.549,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	178	+	—
EXPORTACIONES NETAS	179	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	180	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	182	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	183	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	184	+	—
RENDIMIENTOS EXENTOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	185	+	—
RENDIMIENTOS EXENTOS: DE OTRAS LOCALES	186	+	—
RENDIMIENTOS EXENTOS: DEL EXTERIOR	187	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	188	+	—
TOTAL INGRESOS	189	=	83.549,31
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS	190	-	83.549,31
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	191		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	192		—

COSTOS Y GASTOS		CARGO		CREDITO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	193	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	194	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	195	+	—	196 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	197	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	198	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	199	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	200	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	201	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	202	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	203	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	204	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	205	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS	206	+	—	207 +	8.744,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	208	+	—	209 +	1.836,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	210	+	—	211 +	1.645,26
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	212	+	—	213 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	214	+	—	215 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	216	+	—	217 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218	+	—	219 +	2.986,48
COMBUSTIBLES	220	+	—	221 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	222	+	—	223 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	224	+	—	225 +	903,16
TRANSPORTE	226	+	—	227 +	1.313,95
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	228	+	—	229 +	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	230	+	—	231 +	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	232			233 +	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	234	+	—	235 +	—
COMISIONES: RELACIONADAS LOCAL	236	+	—	237 +	—
COMISIONES: RELACIONADAS DEL EXTERIOR	238	+	—	239 +	—
COMISIONES: NO RELACIONADAS LOCAL	240	+	—	241 +	—
COMISIONES: NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	242	+	—	243 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	244	+	—	245 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	246	+	—	247 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	248	+	—	249 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	250	+	—	251 +	—
GASTOS DE GESTIÓN	252	+	—	253 +	33.322,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	254	+	—	255 +	3.458,36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990104436001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

24 MAR 2010

SRi FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520)

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

No. 50 0264383

		LOCALES	301	-	—	GASTOS DE VIAJE	401	+	—	501	+ —
		DEL EXTERIOR	302	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	502	+ —
		LOCALES	303	-	20.719,94	AGILEZADA	403	+	—	503	+ —
		DEL EXTERIOR	304	-	—	NO AGILEZADA	404	+	—	504	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	305	-	1.149,42	AMORTIZACIONES	405	+	—	505	+ —
		DEL EXTERIOR	306	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	506	+ 6.181,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	2.866,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	507	+ 6.905,91
		DEL EXTERIOR	308	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	508	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	-	3.572,47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	409	+	—	509	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	-	2.531,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				510	+ 63.753,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	-	—	TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS				511	+ 65.732,07
CRÉDITO A MUTUO			312	-	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	-	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	—
PROVISIONES			314	-	12.640,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	-	43.463,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	-	—	**DEDUCCIONES TRIBUTARIAS**					
		DEL EXTERIOR	317	-	—	TOTAL INGRESOS NETOS	601	+		701	+ 16.831,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	—	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	602	+			
		DEL EXTERIOR	319	-	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)		702	(-) 2.531,75
		LOCALES	320	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	604	(-)		703	(-) —
		DEL EXTERIOR	321	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	605	(-)		704	(-) —
		LOCALES	322	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+		705	+ —
		DEL EXTERIOR	323	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+		706	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	324	-	—	(+) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+		707	+ —
		DEL EXTERIOR	325	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tomar LÍNEA TRANSFERENCIAS)	609	+		708	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	(-)		709	(-) —
		DEL EXTERIOR	327	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	(-)		710	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del Ecuador)			328	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	+		711	+ —
CRÉDITO A MUTUO			329	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	(-)		712	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	(-)		713	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	-	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**	615	+		714	+ 14.299,89
OTRAS PROVISIONES			333	-	—	**IMPUESTO CAUSADO**	616	+		715	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617	-		716	—
PASIVOS EXTERNOS			335	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618			717	—
OTROS PASIVOS			336	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	619	+		718	+ 3.571,47
TOTAL DEL PASIVO			337	-	43.463,65	(-) ANTICIPO PAGADO	620	(-)		719	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	621	(-)		720	(-) 5.523,00
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	622	(-)		721	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIÓN DE POR INGRESOS	623	(-)		722	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	(-)		723	(-) —
RESERVA LEGAL			341	+	4.433,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	625	(-)		724	(-) 270,02
OTRAS RESERVAS			342	+	4.063,21	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	626			725	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	2.963,77						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	344	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	627			726	+ 2.220,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	10.717,42	**SALDO A PAGAR**	628			727	+ —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	346	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	22.228,03						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	65.731,68	PAGO PREVIO (Informativo)				728	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

729	USD —	730	USD —	731	USD —	732	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	733	+	—
INTERÉS POR MORA	734	+	—
MULTA	735	+	—
TOTAL PAGADO	736		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	737	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	738	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	739	USD	—

740	Nº/ Doc. —	741	Nº/ Doc. —	742	Nº/ Doc. —	743	Nº/ Doc. —	744	Nº/ Doc. —	745	Nº/ Doc. —
746	USD —	747	USD —	748	USD —	749	USD —	750	USD —	751	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 LCDTT).

FIRMA CONTADOR: ENRIQUE TORRES

FIRMA CONTADOR: LEONARDO TORRES

752 CÉDULA DE IDENTIDAD o No. DE PASAPORTE: 0900183558 8 — 753 RUC No. 0993171631540 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 MAR 2010
50-VS

BANCO DE GUAYAQUIL
20010036
TRANSFERENCIA BANCO
1.00 USD
1.00 USD
0-1-120200-1-1