DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO LÍNEA SOCIEDADES Y SUCURSALES PERMANENTES

No. 0230926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990004013001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA AMERICA C.A. — EXPEDIENTE: 3797

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%		82,888,68
CAJA, BANCOS		27,516,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		9,000,00
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		-
RELACIONADOS	LOCALES	66,002,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	182,60	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		411,60			91,888,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		6,080,20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
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		100,427,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		14,466,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES		88,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		27,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18,850,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	-	16,560,00
TERRENOS		5,348,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	-	618,37
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		1,079,96	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	-	605,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	229,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTES	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			COMISIONES	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DEBAJO DE LA LINEA NACIONAL	-	-
OTRAS		-	PARA DEBAJO DE LA LINEA EXTRANJERAS	-	-
RELACIONADOS — LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	13,269,20
RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	LOCAL	-	70,92
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	RELACIONADOS — LOCAL	-	154,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS — LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-
		101,507,54	RELACIONADAS	-	-
			NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	-
RELACIONADOS — LOCALES		4,853,78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,420,97

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Sr. 18:36:19 06/17/2009 05 1 drodriqc
DN 3328 FORD IMPUESTOS H:D
Tip.Tramo.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sector 10.1 57-146-00046-0
0855975.72 PARQUE BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA PROPORCIONALIDAD PARA EL AÑO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — No. 0230926

	LOCALES	420,31	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	732,17
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	830,82
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
				-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		12.033,50			35.492,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.494,23			35.492,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		12.181,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		231,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93.215,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	2.940,00			
	DEL EXTERIOR	-			56.396,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8.494,23
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	-	(+) 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 Fórmula ([R12/(R12+R13)]*R3-R1EXT)*15%	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		-			47.902,22
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.940,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		8.400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		12.033,50
		49.555,27	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	617,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.063,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		14.583,55			-5.353,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		35.868,72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
		-51.952,27			
		101.507,54	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 559-897		-5.353,30
INTERES POR MORA		61,83
MULTA		160,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.375,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Retail No. -	Tasaxi 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 — 27 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — PAGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PLAZA LAVEZZARI — Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 0903062255

FIRMA CONTADOR: PATRICIA GALARZA ORDOÑEZ — RUC No.: 0914573274

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

954 18:36:19 04/17/2009 B5 1 drudrisc
RU 3938 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005014-0
0230926.72 BANCO BOLIVARIANO