SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0266915

101 2005 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDAD: —

201 0990641356711001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JAPLI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 40182

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

ACTIVOS CONTABLES DE LAS CUENTAS POR COBRAR	810	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-
PASIVOS CONTABLES DE LAS CUENTAS POR PAGAR	812	-	COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	2.241,55
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	RELACIONADAS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADAS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	RELACIONADAS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			321	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	187,17
ACTIVO FIJO			323	-
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES			324	-
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES			325	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			326	-
ACTIVOS FIJOS NETOS			327	-
ACTIVOS DIFERIDOS			328	-
OTROS ACTIVOS			329	-
TOTAL ACTIVO FIJO			330	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			331	2.428,72
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES PERMANENTES			332	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	LOCALES	333	49.102,90
		DEL EXTERIOR	334	-
	RELACIONADAS	LOCALES	335	-
		DEL EXTERIOR	336	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	LOCALES	337	-
		DEL EXTERIOR	338	-
	RELACIONADAS	LOCALES	339	-
		DEL EXTERIOR	340	-
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES			341	-
OTRAS ACTIVOS			342	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			343	-
TOTAL DEL ACTIVO		331+340+342+343	344	51.531,62
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	RELACIONADAS	LOCALES	413	-
		DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	45.909,98
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			416	251,87
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS			417	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			418	3.444,79
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			420	-
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			421	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO			422	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			423	28.377,86
TOTAL PASIVO		418+423	424	31.822,65
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL			425	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			426	-
RESERVA LEGAL			427	-
RESERVA POR VALUACIÓN			428	-
OTRAS RESERVAS			429	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			430	-
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA			431	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			432	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		424+432	433	31.822,65

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		501	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		502	-
INGRESOS FINANCIEROS		503	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES DEL EXTERIOR		504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		505	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS		506	-
OTROS INGRESOS EXENTOS		507	-
INGRESOS NO DEDUCIBLES		508	-
OTRAS CUENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES	RECUPERACIÓN DE GASTOS	509	-
	RECUPERACIÓN DE COSTOS	510	-
	OTROS INGRESOS	511	-
OTRAS CUENTAS EXTERNAS		512	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	520	-
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS RELACIONADAS		521	-
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS RELACIONADAS (INFORMATIVO)		522	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	601	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	602	-	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	603	-	
INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	604	-	
MATERIA PRIMA UTILIZADA	605	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	606	-	
CONTRIBUCIÓN FISCAL DE MANO DE OBRA	607	-	
DEPRECIACIÓN FISCAL DE PROPIEDAD DE INVENTARIO	608	-	
DEPRECIACIÓN FISCAL DE PROPIEDAD DE INVENTARIO	609	-	
DEPRECIACIÓN FISCAL PROPIEDAD TERRENO	610	-	
DEPRECIACIÓN FISCAL DEL PROPIEDAD TERRENO	611	-	
COSTO DE PRODUCCIÓN	612	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	615	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	616	-	
COSTO DE VENTA	617	-	
UTILIDAD BRUTA	618	-	
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	619		-
GASTOS DE VENTAS	620		-
GASTOS FINANCIEROS	621		-
GASTOS NO OPERACIONALES	622		-
GASTOS NO DEDUCIBLES	623		-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)	624		-
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	625		-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	626		-
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	627		-
25% IMPUESTO A LA RENTA	628		-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629		-
10% UTILIDAD A TRABAJADORES	630		-
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE RESERVA LEGAL	631		-
10% RESERVA LEGAL	632		-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	633		-

ANEXO DE GASTOS

PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	634	-
	PARA BENEFICIOS SOCIALES	635	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
	PARA PROVISIONES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	638	-
	DEL EXTERIOR	639	-
COMISIONES	LOCAL	640	-
	DEL EXTERIOR	641	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	642	-
	DEL EXTERIOR	643	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	PARTES RELACIONADAS LOCAL	644	-
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	645	-
	PARTES NO RELACIONADAS LOCAL	646	-
	PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	647	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROPIAS	648	-
	ADQUIRIDAS	649	-
OTRAS NO DEDUCIBLES		650	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

659 12:55:47 04/07/2010 0 1 ARGAMBU
DN 3670 PAGO IMPUESTO RTA
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
DECLAR NO.: 07-101-0266915
1.290.00 PAGO DOLAR(S)

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0266915

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCOS	416					
	OTRAS	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418					
	EXTERIOR	419					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	420					
	LOCALES	421					
	RELACIONADAS	422					
[illegible]		423					
[illegible]		424					
[illegible]		425					
[illegible]		426					
[illegible]		427					
[illegible]		428					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		429					
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441				
		EXTERIOR	442				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443				
		EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		BANCOS	445				
		OTRAS	446				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	9.160,00			
		EXTERIOR	448				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449				
		EXTERIOR	450				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451				
		EXTERIOR	452				
[illegible]			453				
[illegible]			454				
[illegible]			455				
[illegible]			456				
[illegible]			457				
[illegible]			458				
[illegible]			459				
[illegible]			460				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			469	9.160,00			
[illegible]			470				
[illegible]			471				
[illegible]			472				
TOTAL DEL PASIVO	ASI+PCI+PCL+ORI		499	9.169,00			
[illegible]			500				
[illegible]			501	860,00			
[illegible]			502				
[illegible]			503				
[illegible]			504	0,95			
[illegible]			505	24.262,67			
[illegible]			506	18,75			
[illegible]			507				
[illegible]			508				
[illegible]			509				
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	25.082,37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ORI+599	600	34.251,37			

VENTAS NETAS		701					
MENOS COSTO DE VENTAS		702					
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		703					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACTIVOS FIJOS	704					
	OTROS ACTIVOS	705					
[illegible]		706					
[illegible]		707					
[illegible]		708					
[illegible]		709					
TOTAL COSTOS		797					
TOTAL GASTOS				799			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)			799			
[illegible]				794			
[illegible]				795			
[illegible]				796			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799			801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-799			802			
[illegible]				811			
[illegible]				812			
[illegible]				813			
[illegible]				814			
[illegible]				815			
[illegible]				816			
[illegible]				817			
[illegible]				818			
[illegible]				819			
[illegible]				820			
[illegible]				821			
[illegible]				822			
UTILIDAD GRAVABLE				869			
PÉRDIDA				870			
[illegible]				871			
[illegible]				872			
[illegible]				873			
[illegible]				874			
[illegible]				875			
[illegible]				876			
[illegible]				877			
[illegible]				878			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-871			879			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-871			880			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				881			
[illegible]				882			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	

[illegible]		892	
[illegible]		893	
[illegible]		894	
TOTAL PAGADO		899	
[illegible]		900	
[illegible]		901	
[illegible]		902	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906		907		908		909		910		911	
912		913		914		915		916		917	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918		919		920		921	
922		923		924		925	

[illegible]

NOMBRE: MARCOS LEZCANO ICAZA

C.I. J 2 0 0 0 6 3 9 0 5

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. 9 9 0 2 5 5 7 9 2 0

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2