SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0269901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991049353001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FONALA S.A. — EXPEDIENTE 4156

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
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			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR				DE SEGUROS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.773,11					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR ESTIMACIÓN DE COSTO 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		1.773,11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		428,04		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUIL, AFIRMADOS, MAMPOSTERÍA Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		439,27		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		1.865,11		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		2.731,38		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				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			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO		
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR				LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
		4.504,20					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	14,[illegible]		ARRIENDOS Y REMUNERACIONES (FIJAS Y EVENTUALES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 a 01-12-08

1-2

002 14:28:09 03/03/2010 0 1 Archivado
SE 2010 PAGO INTELIBTRO HOY
ID_IMPUD.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
CONTROL NO.: 37 001-019927-8
NEGOCIO BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269901

		LOCALES		+			GASTOS DE VIAJE			+		
		DEL EXTERIOR		+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+		
		LOCALES		+				ACELERADA		+		
		DEL EXTERIOR		+				NO ACELERADA		+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+			AMORTIZACIONES			+		
		DEL EXTERIOR		+			SERVICIOS PÚBLICOS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		
		DEL EXTERIOR		+			PAGOS POR OTROS BIENES			+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			TOTAL GASTOS			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			TOTAL COSTOS			=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			UTILIDAD GRAVABLE			=		
CRÉDITO A MATUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	19.960,24		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+								
		DEL EXTERIOR		+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+								
		DEL EXTERIOR		+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
		LOCALES		+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)		
		DEL EXTERIOR		+			(-) 100% 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			+		
	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 MATUO				+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			UTILIDAD GRAVABLE			=		
OTRAS PROVISIONES				+			IMPUESTO			=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=		
TOTAL PASIVO				=			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				-	31,93		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS				-	7.230,71		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**			=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	17.956,62		**SALDO A PAGAR**			=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			**SALDO A FAVOR**			=		
TOTAL PATRIMONIO				-	14.887,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-	4.910,24		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD —

SALDO A PAGAR (Para el caso de que exista saldo a pagar, sumar los valores de este recuadro)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-SP	=	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR		=	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DATOS DE LA(S) NOTA(S) DE CRÉDITO

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Nota No	—
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 SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 98 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

REPÚBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — GUAYAQUIL

ANGELA ARAY ALCUEVARA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAUL MAIA MAIA — FIRMA CONTADOR

Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 4 1 6 0 9 6 — RUC No. 0 9 0 0 4 9 5 8 7 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2