

41722

SRI		FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500236380	
RESOLUCIÓN N° 10-000000000-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Bhechi S.A.		EXPEDIENTE 41722	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	47.151,46	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	-
TERRENOS			349	+	33.004,06	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	=	49.722,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+	-	728	+	638,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-					737	+	-
	OTRAS		382	+	-					738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTOS PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-					739	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-					740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-					741	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-					742	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-					743	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-					744	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-					745	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-					746	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-					747	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-					748	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-					749	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			398	=	138.174,81					750	+	-
PASIVO										751	+	-
PASIVO CORRIENTE										752	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-					753	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-					754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-					755	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-					756	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		418	+	-	777	+	-	778	+
		418	+	-	778	+	-	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	781	+	-	782
		DEL EXTERIOR	418	+	-	782	+	-	784
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	785	+	-	786
					NO ACCELERADA	787	+	-	788
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	-	-	-
			DEL EXTERIOR	420	+	-	-	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	-	-	-
			DEL EXTERIOR	422	+	-	-	-	-
				AMORTIZACIONES		789	+	-	790
				SERVICIOS PÚBLICOS		791	+	-	792
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		793	+	-	794
				PAGOS POR OTROS BIENES		795	+	-	796
				TOTAL GASTOS		797	+	-	798
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						799	+	-	800
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						801	+	-	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						803	+	-	804
CRÉDITO A MUTUO						805	+	-	806
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						807	+	-	808
PROVISIONES						809	+	-	810
TOTAL PASIVO CORRIENTE						811	+	-	812
PASIVO LARGO PLAZO						813	+	-	814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERENTE		RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	-	-	-
			DEL EXTERIOR	424	+	-	-	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	-	-	-
			DEL EXTERIOR	426	+	-	-	-	-
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		815	+	-	816
				PERDIDA DEL EJERCICIO		817	+	-	818
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819	+	-	820
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	821	+	-	822
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	823	+	-	824
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		825	+	-	826
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		827	+	-	828
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		829	+	-	830
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	831	+	-	832
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	+	-	834
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		835	+	-	836
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		837	+	-	838
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		839	+	-	840
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		841	+	-	842
				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	+	-	844
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	+	-	846
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	+	-	848
				(-) ANTICIPO PAGADO		849	+	-	850
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	+	-	852

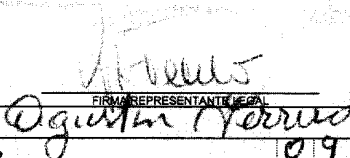
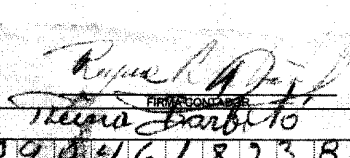
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	0,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	159.738,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	463,08				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	21.923,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.490,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	137.575,48				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	-	138.144,81	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD		INTERÉS	858	USD		MULTA	859	USD	
REGISTROS DE SOCIEDADES 21 AGO 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	14,25							
TOTAL PAGADO		905	=	14,25							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	14,25							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No	914	Resol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  Agustín Torero						FIRMA CONTADOR  Regina Barbo					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903162881				199	RUC No.	09041618238			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06