0253249

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990747229001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBISOL S.A. | EXPEDIENTE 42342

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401			
CAJA, BANCOS			501	39.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402			
INVERSIONES CORRIENTES			502		EXPORTACIONES NETAS	403			
	RELACIONADOS	LOCALES	503		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404			
		DEL EXTERIOR	504		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406			
		DEL EXTERIOR	506		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407			
	RELACIONADOS	LOCALES	507		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408			
		DEL EXTERIOR	508		DE RECURSOS PÚBLICOS	409			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509		DE OTRAS LOCALES	410			
		DEL EXTERIOR	510		DEL EXTERIOR	411			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511		OTRAS RENTAS EXENTAS	412			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			512			413			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			513						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			514		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			515		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			516						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			517						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			518						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			519		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			520		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			521		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7		8	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			599		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	9			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			522		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	11			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			523		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12			
MUEBLES Y ENSERES			524		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			525		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			526		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			527		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16			
OTROS ACTIVOS FIJOS			528		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			529		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	18		19	
TERRENOS			530		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	20		21	
OBRAS EN PROCESO			531		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	22		23	
TOTAL ACTIVO FIJOS			599		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	24		25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	26		27	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			532		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	28		29	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			533		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30		31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			534		COMBUSTIBLES	32		33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			535		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	34		35	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			536		SUMINISTROS, MATERIALES	36		37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			599		REMUNERACIONES	38		39	
ACTIVO LARGO PLAZO					APORTE PATRONAL ADICIONAL	40		41	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		537		PARA DESAHUCIO	42		43	
	OTRAS		538		PARA CUENTAS INCOBRABLES	44		45	
	RELACIONADOS	LOCALES	539		OTRAS PROVISIONES	46		47	
		DEL EXTERIOR	540		INTERESES	48		49	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541		DEL EXTERIOR	50		51	
		DEL EXTERIOR	542		LOCAL	52		53	
	RELACIONADOS	LOCALES	543		DEL EXTERIOR	54		55	
		DEL EXTERIOR	544		LOCAL	56		57	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	545		DEL EXTERIOR	58		59	
		DEL EXTERIOR	546	RELACIONADOS	LOCAL	60		61	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			547		DEL EXTERIOR	62		63	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			548	NO RELACIONADOS	LOCAL	64		65	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599		DEL EXTERIOR	66		67	
			699	39.00	RELACIONADAS	68		69	
					NO RELACIONADAS	70		71	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	72		73	
	RELACIONADOS	LOCALES	601		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	74		75	
		DEL EXTERIOR	602		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	76		77	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603		GASTOS DE GESTIÓN	78		79	
		DEL EXTERIOR	604		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80		81	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0253249

	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		+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						=	
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		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 Fórmula ((612+(6%*(613-613A1%)%)				+	
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		+						=	
OTRAS PROVISIONES		+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) 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		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						=	
		=	2800						
		=	2800	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-907	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Retail 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
REGISTRO
GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: JUAN XAVIER BENEDETI MIRANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 9 3 9 4 4 4

FIRMA DEL CONTADOR: CARLOS ANDRES JUNEZ

RUC No.: 0907961700 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 024 - 009820 - 3