DE ... TO A LA RENTA Y PR...
...ULARIO ÚNICO SOCI...
...ENTO PERMANENT...
...-1520

**50 0226152**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 42400

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290046374001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA LAS VEGAS EXPEDIENTE 42400

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 1.965,60 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | 6.560,00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 8.515,60 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | 185.000,00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 170.240,42 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | 108.280,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 159.138,02 | |
| TERRENOS | | | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 304.382,40 | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | - | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | |
| OTRAS | | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | - | |
| | | | = | 312.898,00 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 450.583,41 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | | - |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | - |
| | DE OTRAS LOCALES | + | | - |
| | DEL EXTERIOR | + | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | | - |
| | | = | 450.583,41 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | + - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | 4.320,00 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | 316.700,00 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | 6.560,00 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 7.920,00 | + - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 1.020,00 | + - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | 1.303,80 | + - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | - | + - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | - | + - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | - | + - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 12.202,45 | + - |
| COMBUSTIBLES | | + | 16.352,84 | + - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - | + - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 9.512,72 | + - |
| TRANSPORTE | | + | 6.897,17 | + - |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | + - |
| | PARA DESAHUCIO | + | - | + - |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + - |
| | OTRAS PROVISIONES | + | - | + - |
| | LOCAL | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | LOCAL | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | LOCAL | + | - | + 312,06 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | RELACIONADAS | + | - | + - |
| | NO RELACIONADAS | + | - | + - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + 2630,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + 9413,42 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 29 MAR 2009 GUAYAQUIL

1 - 2

*COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS*

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

17 06/02/2009 2 1 wolavas
000 Paid IMPUESTOS H&R
101 IMPUL A LA RENTA Y P
32-005-00000-4

FORMULARIO DECLARACIÓN 5

IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
INGRESOS PERMANENTES

50 0226152

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | | + | - | + | 42400 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | - | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | + | - | [redacted] | ACELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACELERADA | + | 43.296,12 | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | 3.134,12 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | 18.257,[illegible] | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | 8.747,54 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 3.691,66 | [redacted] | | - | 121.155,[illegible] | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 2.605,88 | [redacted] | | | | - | 12.355,44 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | [redacted] | | | | - | 433.216,17 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 369,90 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | [redacted] | | | - |
| PROVISIONES | | + | 2.843,76 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | [redacted] | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 9.515,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | [redacted] | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | [redacted] | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | [redacted] | | | | - | 17.372,50 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 2.605,88 |
| [redacted] | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| [redacted] | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 247.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 | | + | - | [redacted] | | | | - | 14.766,64 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | [redacted] | | | | - | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 247.000,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 14.766,64 |
| OTROS PASIVOS | | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | - | 3.691,66 |
| [redacted] | | = | 256.515,20 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 37.821,00 | (-) 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 | | + | 2033,84 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | [redacted] | | | | - | 3691,66 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 6560,48 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | [redacted] | | | | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 9.967,48 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | [redacted] | | | | - | 4.033,11 |
| [redacted] | | = | 56.382,30 | | | | | | |
| [redacted] | | = | 312.898,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | USD - | [redacted] | USD - | [redacted] | USD - |

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-587 | + | 3.691,66 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 3.691,66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDISON RAFAEL SANCHEZ ORDOÑEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 2 0 9 8 7 3 5

FIRMA CONTADOR

RUTH E. BATALLAS SUERRA.

RUC No. 0 9 0 3 7 2 5 0 5 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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