SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0241303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990826951001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FAPEVE S.A. — EXPEDIENTE 42851

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 INGRESOS		+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				5'000.000	
INVERSIONES CORRIENTES				+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	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				+	—
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				5'000.000	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—
TERRENOS				+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	—
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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
	OTRAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—
TOTAL DEL ACTIVO (Activo + Diferido)				=	5'000.000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PROPIOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
TOTAL INGRESOS				=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

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				+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—		
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				+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SUBJ.NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+	—
COMBUSTIBLES				+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+	—
TRANSPORTE				+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—	+	—
	OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—
SUELDOS Y SALARIOS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
HONORARIOS OTROS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
REGALÍAS	RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	+	—
PUBLICIDAD	RELACIONADAS			+	—	+	—
	NO RELACIONADAS			+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0241303

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Int exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) [illegible]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 606			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 608+610+611+612			[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Firma [illegible]				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Int exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	[illegible]				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVOS			[illegible]	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			[illegible]		$1'000.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]		$1'000.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]		$1'000.000	PAGO PREVIO (efectivo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

[illegible]				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.697	[illegible]	+	—
INTERES POR MORA		[illegible]	+	—
MULTA		[illegible]	+	—
[illegible]				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	—

[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	Pasaporte	[illegible]	Retel No.		
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE SU ERROR O FALSEDAD. (ART. 1)

[illegible]	SONIA LAVAYEN DE PEREZ	[illegible]	RUTH DE ROSALES
[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 1 4 1 6 6 6 9	[illegible] RUC No.	0 9 0 3 9 3 0 0 3 0 0 1

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05