FORMULARIO 101

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

Nro. 50 0227327

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 2 1 4 3 7 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CHARMALU S.A. EXPEDIENTE 43670

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 DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	1033,42
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1013,80
		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 ALMACEN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	2.047,22
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	24512,05
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y MOTORES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			(-)	—
TERRENOS			+	2.499,77
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	17.444,96
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)			+	19.492,18
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS (CON TARIFA 12%)		+	4.800,00
VENTAS NETAS (CON TARIFA 0%)		+	7.200,00
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS INGRESOS)		+	12.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
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	+	—	6.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	1.229,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
COMBUSTIBLES	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	311,80
TRANSPORTE	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—
GASTOS EN RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
GASTOS EN RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
GASTOS EN NO RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
GASTOS EN NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS DEDUCCIONES	RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	959,94
GASTOS INDIRECTOS ATribuIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1077,91

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIOS
DE SOCIEDADES
Andrés Sánchez
GUAYAQUIL

[illegible] 15/06/2009 04:1 [illegible]
[illegible] ESTUD R:N
TRIB.TURNO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLO# NR.: 97-92-00N06-G
0589.11 RAMOS BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

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

No. 0227327

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	401	+	—	GASTOS IMPORTE			501	+	—	
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			502	+	69,86	
IMPORTACIÓN DE BIENES		LOCALES	403	+	—		ACELERADA		503	+	—	
		DEL EXTERIOR	404	+	—		NO ACELERADA		504	+	1.225,50	
SERVICIOS RECIBIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES			505	+	—	
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			506	+	963,75	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	405,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			507	+	398,08	
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			508	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	11,04	TOTAL GASTOS			509	=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS			510	+	11.953,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			511	+	11.953,84	
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			512		—	
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)			513		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	416,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514		—	
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS INTERNOS (MEDIANO Y LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			601	=	44,16	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			602	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 605		603	(-)	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 609+610+611+612		604	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			605	+	—	
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			606	+	—	
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INJUSTIFICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			607	+	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% DATEM y 15% IFTE)			608	+	—	
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			609	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			610	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			611	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			612	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			613	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**			614	=	44,16	
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	**PÉRDIDA**			615	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			616		—	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			617		44,16	
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			618	=	11,04	
TOTAL PASIVO			437	+	416,54	(-) ANTICIPO PAGADO			619	(-)	1,93	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			620	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			621	(-)	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			622	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			623	(-)	—	
RESERVA LEGAL			441	+	70,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			624	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			442	+	18.135,67	**SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN**			625	=	9,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	36,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			626	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	33,12							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	—	**SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO**			627	=	188,03	
TOTAL PATRIMONIO			447	=	19.075,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	=	19.492,18	PAGO PREVIO (informativo)			628		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	629 USD —	Interés	630 USD —	Multa	631 USD —	Anticipo	632 USD —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si Pérdida, sumar en la casilla de Pérdida)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649-627	=	9,11
INTERÉS POR MORA	650	+	—
MULTA	651	+	—
TOTAL A PAGAR	652	=	9,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	653	USD	9,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	654	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	655	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

656	NC No. —	657	NC No. —	658	NC No. —	659	Cuenta —	660	Cuenta No. —	661	Retef. No. —
662	USD —	663	USD —	664	USD —	665	USD —	666	USD —	667	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LC.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHABEL SAAB CHEDRAUI

FIRMA CONTADOR: EDGAR H. FALQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910398200 RUC No. 0904333580001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

SECC 15:12:15 04/06/2009 36 1 Chandayy
GY 3070 PAGO INFUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 37-042-000098-R
R597.11 PAGO RELIMINARIO