SRI

50 0264150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990028370 2 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOCAP S.A.

EXPEDIENTE 43759

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	58,156.01
CAJA, BANCOS			+	3,579.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	REMUNERACIONES FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	58,156.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
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			+	19,950.04					
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	+	31,173.41	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	73,529.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	19,950.04		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	28,742.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MAVIL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	5,076.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24,641.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	22,144.22
TERRENOS			+	1,079.62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	1,667.46
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	2,690.82
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	10,256.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	1,477.83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	608.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	4,584.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-	+	37.16
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA UTILIZACIÓN INTERNAL	+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+	-	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			+	-	RELACIONADAS	+	-	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GERENCIA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-
			+	9,408.51					2,814.19

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0264150

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	2,452.30
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	230.31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3,610.22
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	659.67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	33.49		+	11,223.37		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	624.94				+	42,786.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	53,989.76
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	10,298.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	4,166.25
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	624.94
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612/10%)-(612-611))x15%)			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+/-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				+	3,541.31
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3,541.31
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	885.33
			+	10,298.26	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	851.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,200.00	(-) 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			+	1,453.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	1,944.65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	16,404.23				+	33.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	84.08					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2,390.39					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	-
			+	23,486.81					
			+	33,785.06	PAGO PREVIO (referativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-097	+	33.49
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33.49
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	NC 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 DERIVARA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

28 ABR 2010

Firma Representante Legal — Contador

CESAR ANTONIO PERALTA — CON SALOMON BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 7 7 0 2 0 1 — RUC No.: 0 9 9 0 2 8 1 7 1 2 6 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-26 HU: 001-007-4657420
30 - 001 - 507935 - 4
Valor:4.33.49** 00040011 REF:5725610 Com:0.75 EFE