**0273066**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0990927914001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA TUPAC — EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | 8790.00 |
| CAJA, BANCOS | | 3062.21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 12.900.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 19.279.84 | 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 | | 21.680.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 771.11 | | | |
| 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 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 23.122.16 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 44.937.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 489.57 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 43.771.06 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| TERRENOS | | 8.994.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 610.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 10.528.51 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2676.09 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 160.21 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 125.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | TRANSPORTE | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | PARA DES[illegible] | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | [illegible] | | |
| OTRAS | | | ACCIONES | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | [illegible] | | |
| | DEL EXTERIOR | | EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | [illegible] | | |
| | DEL EXTERIOR | | [illegible] | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | [illegible] | | 10.5 |
| | DEL EXTERIOR | | [illegible] | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | [illegible] | | |
| | DEL EXTERIOR | | [illegible] | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RELACIONADOS: LOCAL | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADOS: LOCAL | | |
| | | 73.460.67 | 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 PERSONAS RELACIONADAS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1584.20 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180420001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0768 a 01-12-08.

1-2

1054 15:25:05 04/20/2010 0 1 Cashier2c
CM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0324672-1
05$172.10 BANCO GUAYAQUIL

**No. 0273066**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | 171.10 |
| 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 | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | 174.50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | 345.60 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | |
| | | | | | | | 345.60 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | 1000.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | 923.46 |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | 33224.92 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 311.92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 8199.24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 513.20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| | | | | | | | 33315.06 |
| | | | | | | | 33660.66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD | | | | | | | 694.40 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 609 | | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 606+610+611+612 | | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B15*(15%/(100%-15%))) | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | | |
| | | | | | | | 694.40 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 694.40 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | | | 171.10 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | | | | 171.10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 32498 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 800-897 | | 171.10 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | |
| **TOTAL PAGADO** | | | | | | | 171.10 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | USD | 171.10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | USD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | Resol. No. |
| | 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 DE FIRMAS Luis Rodríguez

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOPACYUPANQUI HANAN CESAR ISAIAS | | VICTOR HUGO PERALTA TAPIA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| Cédula de ciudadanía o Nro. de Pasaporte | | RUC No. | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1 de 2

Declaración sustitutiva a la declarada en el formulario 101 con número de orden 0273066 con fecha de pago 14/03/2007 por un valor de USD 171.10

Razón social: TOPACYUPANQUI HANAN CESAR ISAIAS

Número de RUC: 0990158436001

Motivo de la sustitución: Error en el valor de la utilidad gravable