SRI — **FORMULARIO 101**

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

No. 0267748

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 0 3 7 8 1 7 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constructora Inmobiliaria Nato C.A. de Comercio — 203 EXPEDIENTE: 4408

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	173,03
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123	=	173,03
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		124	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	+	—
MUEBLES Y ENSERES		126	+	19,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	—
TERRENOS		132	+	—
OBRAS EN PROCESO		133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		134	=	19,23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	+	10,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		137	+	15,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	=	25,79
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	+	—
	OTRAS	142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	143	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	145	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	147	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	149	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		153	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		199	=	218,05

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 401 AL 413		499	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		800		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	515	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	517	+	—	518	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	519	+	—	520	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	521	+	—	522	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	+	—	524	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	525	+	—	526	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	+	—	528	+	—	
COMBUSTIBLES	529	+	—	530	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	531	+	—	532	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	533	+	—	534	+	—	
TRANSPORTE	535	+	—	536	+	—	
COMISIONES	537	+	—	538	+	—	
	539	+	—	540	+	—	
PROVISIONES				541	+	—	
CUENTAS INCOBRABLES				542	+	—	
OTRAS PROVISIONES	543	+	—	544	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	545	+	—	546	+	—	
DEL EXTERIOR	547	+	—	548	+	—	
COMISIONES — LOCAL	549	+	—	550	+	—	
DEL EXTERIOR	551	+	—	552	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	553	+	—	554	+	—	
DEL EXTERIOR	555	+	—	556	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	557	+	—	558	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	559	+	—	560	+	—	
NO RELACIONADOS LOCAL	561	+	—	562	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	563	+	—	564	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	565	+	—	566	+	—	
NO RELACIONADAS	567	+	—	568	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	569	+	—	570	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	571	+	—	572	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	573	+	—	574	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				575	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				576	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 14 MAY 2010 — MARCOS FUEL ORTIZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0267748

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERC2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—	
	DEL EXTERIOR	417	-	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	
	DEL EXTERIOR	418	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	
	DEL EXTERIOR	420	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	
	DEL EXTERIOR	422	-	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		425	-	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	
PROVISIONES		428	-	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	0,36	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	-	—	
	DEL EXTERIOR	432	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	—	
	DEL EXTERIOR	434	-	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	—	
	DEL EXTERIOR	436	-	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	—	
	DEL EXTERIOR	438	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	-	—	
	DEL EXTERIOR	440	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	
	DEL EXTERIOR	442	-	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		443	-	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	-	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	—	
OTRAS PROVISIONES		448	-	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	—	
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	—	
OTROS PASIVOS		479	-	—	
TOTAL DEL PASIVO (429+449+470+479)		499	-	0,36	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	-	200,00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	-	—	
RESERVA LEGAL	307	-	—	
OTRAS RESERVAS	309	-	17,27	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	-	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	-	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	-	217,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	-	218,05	

GASTOS DE VIAJE	777	-	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	797	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	-	—
AMORTIZACIONES	783	-	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	-	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	—
TOTAL COSTOS	797	-	—
TOTAL GASTOS		798	-	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	-	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		802		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 499-799=0	801	-	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499-799=0	802	-	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 506	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 629+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 812*(0.15)*(813-814)*(813-814)*(0.15)	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	869	+	—
PÉRDIDA	699	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)	897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD —	[illegible]	898	USD	MULTA	899 USD —

[illegible] Luego de finalizado el pago no modificaciones posteriores

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERES POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL A PAGAR	999	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAR 2010 — MARCIA CALDERON — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol No. —	916	Resol No. —
920	USD —	921	USD —	923	USD —	925	USD —	917	USD —	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — 1 1 1 3 9 0 0 7 1 1 1 3 0 1 1 0

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 1 3 5 — [illegible] RUC No. — 1 1 1 3 9 0 0 7 1 1 1 3 0 1 1 0 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2