0226801

100 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 7 9 1 2 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LORALMERI INMOBILIARIA CURTO CORONAS S.A.

EXPEDIENTE 44689

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 10%		+	65.600,00
CAJA, BANCOS		+	24.274,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.842,75	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.103,55	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)		+	–			=	65.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10.562,07				
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 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	+ –	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	61.782,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	349.130,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –		
MUEBLES Y ENSERES		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	272,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	42.076,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	+	12.000,00
TERRENOS		+	505,44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –	+	2.840,00
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –	+	2.458,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	307.831,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –	+	5.652,15
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	+ –	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+ –	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –	+	13.730,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–	TRANSPORTE	+ –	+	59,10
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible]	+ –	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	[illegible]	+ –	+	–
OTRAS		+	–	PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	[illegible]	+ –	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	[illegible]	+ –	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	[illegible]	+ –	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	[illegible]	+ –	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	[illegible]	+ –	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	[illegible]	+ –	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	[illegible]	+ –	+	–
	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	+ –	+	–
		=	369.613,70	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 GESTIÓN		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.237,31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0226801

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 17.456,53
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 1.078,09
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.718,68		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.213,19				+ 57.512,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 57.512,10
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1.666,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	2.169,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.767,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ 8.087,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.213,19
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8012/15%)*(8015+815+817%)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 6.874,71
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 1.718,68
		+	6.767,74	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.128,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	356.154,15				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	335,78				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ 3.409,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.156,03				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		+	362.845,96				
		+	369.613,70	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — FIRMA DELEGADO

LUIS MINTER LLORENTE MENTOR — MERCEDES SANCHEZ MEDINA

Clave de Identificación Nacional de Pensiones: 0 9 0 4 8 7 0 0 9 4 — RUC: 0 9 0 2 5 7 6 0 8 1 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Valor:0.00 CAJA:0051 REF:5047810 Com:0.50 EFE

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-08 NV: 001-007 WCSH1

30 - 035 - 236171 - 4

Valor:0.00 CAJA:0051 REF:5047810 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — MIGUEL BORJA — GUAYAQUIL