

FORMULARIO 1000		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0230918	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANEXO 2007		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300037901	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 04410027600 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SAN LALO		EXPEDIENTE 1261-1968	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			911	+	900
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	918	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	920	+	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			921	(-)	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			922	+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			923	+	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			924	+	INVENTARIO DEL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			926	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			927	+	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			928	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			929	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			930	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			931	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			932	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			933	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			934	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, BODEGAES, BODEGAZAS Y SIMILARES			935	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			936	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			937	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			938	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			939	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			940	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			941	(-)	SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			942	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRA EN PROCESO			943	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS			944	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			945	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			946	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			947	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			948	+	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			949	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			950	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			951	+	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			952	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			953	+	PARA JUBILACIÓN, DEMANDA, VENTA, EXPROPIACIÓN, ETC.
OTRAS			954	+	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS	LOCALES	955	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	
	DEL EXTERIOR	956	+	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	958	+	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	959	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	960	+	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	962	+	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			963	+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			964	+	LOCAL
PASIVO CORRIENTE			965	+	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS			966	+	RELACIONADAS
DEL EXTERIOR			967	+	NO RELACIONADAS
NO RELACIONADOS			968	+	
DEL EXTERIOR			969	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			970	+	
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

1559 15:32:19 07/23/2009 0 111101
DN 3070 PAGO IMPUESTO R.N.
11P IMPTO.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-069410-2
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 500230918					
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS DE PAGO		LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	779	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	779	—	
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS DE PAGO		LOCALES	417	+	—	ACCELERADA	781	+	782	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	784	—	
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS DE PAGO		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	786	—	
		NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—			
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	—	DEPARTAMENTO DE Hacienda					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	433	+	—	DEPARTAMENTO DEL TRABAJADOR					
		DEL EXTERIOR	434	+	—	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	435	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	442	+	—	Formula (812x15%)+(813x15%)					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	448	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	449	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	450	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	451	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	452	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	453	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	454	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	455	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	456	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	457	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	458	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	459	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	460	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	461	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	462	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	463	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	464	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	465	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	466	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	467	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	468	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	469	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	470	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	471	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	472	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	473	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	474	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	475	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	476	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	477	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	478	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	479	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	480	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	481	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	482	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	483	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	484	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	485	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	486	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	487	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	488	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	489	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	490	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	491	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	492	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	493	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	494	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	495	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	496	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	497	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	498	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	499	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	500	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	501	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	502	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	503	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	504	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	505	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	506	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	507	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	508	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	509	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	510	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	511	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	512	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	513	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	514	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	515	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	516	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	517	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	518	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	519	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	520	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	521	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	522	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	523	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	524	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	525	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	526	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	527	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	528	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	529	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	530	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	531	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	532	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	533	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	534	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	535	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	536	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	537	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	538	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	539	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	540	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	541	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	542	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	543	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	544	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	545	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	546	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	547	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	548	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	549	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	550	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	551	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	552	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	553	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	554	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	555	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	556	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	557	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	558	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	559	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	560	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	561	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	562	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	563	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	564	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	565	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	566	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	567	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	568	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	569	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	570	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	571	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	572	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	573	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	574	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	575	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	576	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	577	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	578	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	579	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	580	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	581	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	582	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	583	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	584	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	585	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	586	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	587	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	588	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	589	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	590	+	—						
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	591	+	—						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	592	+	—						
OTRAS											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2