SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270653

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 4 1 6 4 9 0 0 1 RAZÓN SOCIAL CIA AMOR CIVIL INMOBILIARIA CARIBE S EXPEDIENTE 4778-68

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS				+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	30,983,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	35,529,54
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	30,072,00	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DE NEGOCIOS 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)				+	565,00	TOTAL INGRESOS	+	35,529,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1,657,07			
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 OBRA, ITEM 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				+	0,0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	63,277,2	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	2,611,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	105,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				+	22,683,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	9,903,80	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS				+	6,349,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				+	21,846,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,400,00
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	+	2,517,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (DESARROLLO Y SIMILARES)				+	—	COMISIONISTAS	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—	COMBUSTIBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
ACCIONES Y APORTACIONES				+	—	GASTOS DEDUCIBLES	+	—
OTRAS				+	—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS DEPRECIACIONES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	0,86
		DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVO				+	85,123,39	NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	2,322,46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS PROPIETARIOS INFORMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,272,52

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990136436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0270653**

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-	ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	NO ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	2.395,73
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	2.951,00	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	530,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	20.100,41
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	1.387,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	1.017,79	TOTAL GASTOS	[illegible]	+	3.917,97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-	OTRAS PÉRDIDAS				[illegible]	+	25.692,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-	TOTAL PÉRDIDAS GASTOS				[illegible]	+	29.610,08
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			[illegible]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	6.291,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	[illegible]				[illegible]	+	5.919,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	[illegible]					+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	-
		LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 605				[illegible]	(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 509+610+611+612				[illegible]	(-)	-
		LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (EE/(EE+EI)*PT/(1-PT)*IR/PT)				[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO EN EMPLEADOS				[illegible]	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					+	5.919,48
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	-	[illegible]					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	-	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					+	5.919,48
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	1.479,87
TOTAL PASIVO			[illegible]	+	6.291,13	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	462,12
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	1.666,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	-
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	1.992,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	-
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	70.400,16	[illegible]					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					+	649,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	4.439,61							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	-	SALDO A PAGAR					+	-
PATRIMONIO NETO			[illegible]	+	78.832,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	+	85.123,33	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	[illegible]	+	-
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+	-
MULTA		[illegible]	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD	-

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Retiro No.	-	Retiro No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE RETENCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE ESTAMPO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

INVERSIONES CARIBE S. A.

ALDO BRUZZONE LEONE
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

OVIDIO VARGAS MUÑOZ
CONTADOR

Cámara de Industria o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 3 8 2 0 0 3 3 — RUC No. 0 9 0 0 6 9 3 9 8 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a/01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR 2010
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-12 NO: 001-007-441919%
30 - 022 - 002123 - 9
Valor:$ 0.00** 0070:0001 REF:2054010 Com:0.75 EFT