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

No. 0213512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190023864001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CANTOU S.A. — EXPEDIENTE: 49782

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%	+ 122.033.88
CAJA, BANCOS		+ 143.016.84		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		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	+ —		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)		+ —			+ 122.033.88
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 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		+ 143.016.84		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 316.710.84		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		+ 10.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRETERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 21.309.42		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ 7447.62		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		+ 177.042.52		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
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	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — 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	+ —
		+ 141.777.76		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 624.73

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

No. 0213512

LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES				ACELERADA			
DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			1123361
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			6113736
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			7827.72				8P.189.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							65.144.46
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7827.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						52202.12
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	7827.72
	LOCALES			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 809		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 809+810+811+812		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812/(812+813+816))*15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	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				(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							44P2420
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			11231.00
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1000.00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5117.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			P4.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			358.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			36.037.77				706.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			71.116.05				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			44P2420				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					1117.00
			123.770				
			161.898.76	PAGO PREVIO (Retenciones)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD				USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		706.00
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	706.00
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — YAMIL ADUM ANTON — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902005917

CONTADOR — MIGUEL A. SALAZAR V. — RUC No. 0900675476

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

30-073-002804-0 5706.00 20100835729 Banco Internacional S.A. Corriente $0.75 Cajero 746 USER (CORTI)