SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50022961

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL ✓ — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990114956901 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA BECIASA — EXPEDIENTE 52773

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO IMPOSITIVO)

301	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	-	—
302	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	-	—
303	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303				403		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

	ACTIVO CORRIENTE				
101	CAJA, BANCOS	101	-	158,18	
102	INVERSIONES CORRIENTES	102	-	—	
103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103	-	27.116,06
104		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	—
105		NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	—
106		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	—
107	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	107	-	—
108		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	—
109		NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	—
110		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	—
111	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
112	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-	—
113	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-	—
114	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	-	—
115	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	—
116	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	—
117	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	—
118	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-	—
119	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	—
120	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-	—
121	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	—
199	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		199	-	27.274,24
	ACTIVO FIJO				
201	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	-	346.192,00
202	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	-	—
203	MUEBLES Y ENSERRES		203	-	—
204	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	-	—
205	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	-	—
206	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVE.		206	-	—
207	OTROS ACTIVOS FIJOS		207	-	—
208	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	2.696,31
209	TERRENOS		209	-	88.875,00
210	OBRAS EN PROCESO		210	-	—
299	**TOTAL ACTIVO FIJOS**		299	-	432.370,69
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
301	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	-	—
302	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	-	—
303	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	-	—
304	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	-	—
305	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	—
399	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		399	-	—
	ACTIVO LARGO PLAZO				
401	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	-	29.113,60
402		OTRAS	402	-	—
403	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	-	—
404		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	-	—
405		NO RELACIONADOS LOCALES	405	-	—
406		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	-	—
407	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	407	-	—
408		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	-	—
409		NO RELACIONADOS LOCAL	409	-	—
410		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	-	—
411	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—
412	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	-	—
499	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		499	-	29.113,60
599	**TOTAL ACTIVOS**		599	-	488.758,53

PASIVOS

	PASIVO CORRIENTE				
501	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	501	-	416,28
502		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	-	—
503		NO RELACIONADOS LOCALES	503	-	—
504		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	3.600,00	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	—	
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-	—	
604	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—	
606	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	1.440,00	
607	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—	
608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	3.095,90	
609	INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
610		DE OTRAS LOCALES	610	-	—
611		DEL EXTERIOR	611	-	—
612	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
699	**TOTAL INGRESOS**		699	-	8.135,90
701	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		701		—
702	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		702		—

COSTOS Y GASTOS

801	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801	-	—		
802	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802	-	—		
803	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803	-	—		
804	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		804	(-)	—		
805	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805	-	—		
806	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806	-	—		
807	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807	-	—		
808	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808	(-)	—		
809	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809	-	—		
810	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810	(-)	—		
811	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811	-	—		
812	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812	(-)	—		
813	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		813	-	—	-	—
814	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		814	-	—	-	—
815	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		815	-	—	-	—
816	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		816	-	—	-	605,00
817	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		817	-	—	-	—
818	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		818	-	—	-	—
819	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		819	-	—	-	301,43
820	COMBUSTIBLES		820	-	—	-	124,00
821	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		821	-	—	-	—
822	SUMINISTROS Y MATERIALES		822	-	—	-	419,43
823	TRANSPORTE		823	-	—	-	—
824	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824	-	—	-	—
825		PARA DESAHUCIO	825	-	—	-	—
826		PARA CUENTAS INCOBRABLES	826	-	—	-	—
827		OTRAS PROVISIONES	827	-	—	-	—
828	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	828	-	—	-	—
829		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	829	-	—	-	—
830		NO RELACIONADOS LOCAL	830	-	—	-	—
831		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	831	-	—	-	—
832	REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS	RELACIONADAS LOCAL	832	-	—	-	—
833		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	833	-	—	-	—
834		NO RELACIONADAS	834	-	—	-	—
835	OTRAS PÉRDIDAS		835	-	—	-	—
836	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		836	-	—	-	774,84
837	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)		837	-	—	-	—
838	GASTOS DE GESTIÓN		838	-	—	-	—
839	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		839	-	—	-	2.459,47

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAR 2008 — Hora Recepción — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-08

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0222961

(Resolución NAC-DGER2006-1520)

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	331				
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	332				
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	333				
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	334				
	RELACIONADOS	LOCALES	305		3,90	AMORTIZACIONES	335				
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	336				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		1232,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	337				
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	338				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		78,46	TOTAL COSTOS	339				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO)			310			UTILIDAD BRUTA	340				4.726,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			UTILIDAD BRUTA (UB)	399				4.726,17
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	376				
PROVISIONES			314			PAGO POR RIEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	377				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		1.733,24	PAGO POR RIEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	378				
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES	316			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	351	-			3.409,73
		DEL EXTERIOR	317			UTILIDAD S. TRABAJADORES	399				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	352	(-)			
		DEL EXTERIOR	319			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	353	(-)			3.095,90
		LOCALES	320			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS código 809+810+811+812	354	(-)			
		DEL EXTERIOR	321		27.803,03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	355	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	356	+			
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	357	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: 15%*(a)*(15%/15+b+c)=15%)	358	+			
		DEL EXTERIOR	325			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	359	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	360	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			327			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	361	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	362	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	363	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330								
OTRAS PROVISIONES			331			UTILIDAD GRAVABLE	369	=			313,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332		27.803,03	PÉRDIDA	370	=			
PASIVOS DIFERIDOS			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	371				
OTROS PASIVOS			334			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	372				313,83
TOTAL PASIVO			335		29.536,27	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	373	=			78,46
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	374	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			341		1.110,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	375	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO -ACCIONES EN TESORERÍA			342	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	376	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			343		3.836,54	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	377	(-)			
RESERVA LEGAL			344			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	378	(-)			
OTRAS RESERVAS			345		447.360,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	379	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			346		8.779,67	**SALDO IMPUESTO A PAGAR**	379	=			78,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			347	(-)	5.194,04	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (para declaración sustitutiva)	380				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			348		3.331,27						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			349	(-)		**SALDO PATRIMONIO NETO**	391	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			350		459.224,24						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			351		488.758,51	PASIVO PREVIO (referencia)	392				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

381	USD	—	382	USD	—	383	USD	—	384	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999/937	=	78,46
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR		=	78,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			78,46
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

385	N/C No.	—	386	N/C No.	—	387	N/C No.	—	388	N/C No.	—	389	Retenciones	—	
390	USD	—	391	USD	—	392	USD	—	393	USD	—	394	USD	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DERIVADA DE ELLA DE DEFINIR (Art. 101 de la LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Dieter Hopfe Semann

0900613340

FIRMA CONTADOR

Sra. Sonia Gomez

0911838639

Entidad de Vigilancia y Control: Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
16 ABR 2009
Quito

3SE 11:01:37 03/13/2009 0 1 recibos
GM SOLO PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-029615-0
US$78.46 BANCO DEL PICHINCHA