

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261618	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
210 RUC 17913989200001				220 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>Admistradora de bienes de</i>			
230 EXPEDIENTE 549A1							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PUBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADEERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				COSTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				GASTO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, ALMOHARQUES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MOVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS LOCALES				TRANSPORTE			
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS Y REASEGUROS			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 MAR. 2010
OPERADOR 6

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		410	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—	
DEL EXTERIOR		411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	1319.92	780	+	—	781	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	ACCELERADA		781	+	—	782	+	—	
DEL EXTERIOR		418	+	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		783	+	2746.89	784	+	—	785	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		419	+	—	NO ACCELERADA		785	+	—	786	+	—	
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES		787	+	—	788	+	—	789	+	—
LOCALES		421	+	1468.92	SERVICIOS PUBLICOS		789	+	11737.84	790	+	—	791	+	—
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	—	792	+	—	793	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	—	794	+	—	795	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	111.67	TOTAL COSTOS		797	+	132466.88						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS		798	+	—	799	+	21625.21			
CREDITO A MUTUO		426	+	521.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+	153788.09					
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427	+	—											
PROVISIONES		428	+	3594.55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	5291.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	—						
PASIVO LARGO PLAZO															
Cuentas y Documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		431	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR		432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-759-0	801	+	144.44					
LOCALES		433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-759-0	802	+	—					
DEL EXTERIOR		434	+	—	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(1)	—						
OBLIGACIONES Y OTRAS PASIVIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		435	+	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(1)	—			
DEL EXTERIOR		436	+	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(1)	—					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—				
DEL EXTERIOR		438	+	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—						
LOCALES		439	+	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—						
DEL EXTERIOR		440	+	—	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	—	Formula (812)(15%)+(813-816)(15%)		818	(1)	—				
DEL EXTERIOR		442	+	660.00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(1)	—						
LOCALES		443	+	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(1)	—						
DEL EXTERIOR		444	+	—	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(1)	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	—	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(1)	—						
CREDITO A MUTUO		446	+	—	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(1)	—						
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		824	+	632.44						
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		448	+	—	PERDIDA		825	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+	—						
OTRAS PROVISIONES		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	660.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	158.19						
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	(1) ANTICIPO PAGADO		829	(1)	—						
OTROS PASIVOS		453	+	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(1)	1950.41						
TOTAL DEL PASIVO		454	+	5891.14	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(1)	—						
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO		501	+	400.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(1)	—						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(1)	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(1)	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	—	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		834	(1)	—						
RESERVA LEGAL		504	+	97.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		845-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	845	+	—					
OTRAS RESERVAS		505	+	8405.03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	840	+	1192.02					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2184.71	ANTICIPO PROXIMO AÑO		874	+	—						
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(1)	—											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	437.36											
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(1)	—											
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	+	11524.32											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+520	+	17415.46											
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		837	USD	—	INTERES		838	USD	—	MULTA		839	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+											
INTERES POR MORA		903	+	—											
MULTA		904	+	—											
TOTAL PAGADO		999	+	—											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—											
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	—											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO															
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No	920	N/C No	922	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR													
Eduardo Lopez		Glicerio Paez													
123		Cedula de Identidad o No. de Pasaporte		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100											

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

15200033785154 08:48:04 2010/03/02
ON Impuestos S.R.L. ALAMEDA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362120027605

