SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273475

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 9 1 1 8 5 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DIMORCA S. A. — EXPEDIENTE 55295

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

ACTIVOS DE LA EMPRESA			INGRESOS DE LA EMPRESA		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	1,148.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3,13			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REVALORIZO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	**COSTOS DE VENTAS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		PARCIAL	TOTAL
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	+	1,151.88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	5,923.93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1,226.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	408.60	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	+	5,106.51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A DIRECTORES POR DIVIDENDOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	287.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	219.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	68.07	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA DONACIONES	+	—
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	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS	+	16,326.46	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. • RIC 0990154430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273475

Resolución No. NAC-DGER2006-1570

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (Incluye Activos Fijos)	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					[illegible]	
CRÉDITO 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						
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (Incluye Activos Fijos)	RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]	
		DEL EXTERIOR			[illegible]	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 606	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612	
		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 casillas 606/607+611/612+613	
	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					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					[illegible]	
OTRAS PROVISIONES					[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				64,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				5.144,63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				317,08		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO	
PATRIMONIO NETO				6.326,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				6.326,46	PAGO PREVIO (adjuntar)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha	USD		Fecha	USD		Fecha	USD		Fecha	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	NAC-RO	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No	Tipo	NC No
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENTRE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 101 de la LC.R.T.I.)

Mercedes M. Varas Valverde — Firma del Representante Legal
Cédula de Ciudadanía No. de Representante: 0 9 0 4 0 8 0 8 8 4

Jaime Benavides M. — Firma del Contador
Cédula de Identidad No. de Contador: 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAD-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MALECÓN 06 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 ABR 2010 GUAYAQUIL

17-010-000820-3
COMISIÓN BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 0.75
20100406 BANCO DE GUAYAQUIL