S)AI	SUPERINTEND DE COMPAN		•	.+	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚI		A / N) 0	119109
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES OO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			E: síęv	ASE LEER		DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	rifica		
201 RUC 0990920400001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBIL.					MINACIÓN INMOBILI	IRRIA PASY S. A. ESTADO DE RESULTADOS			
ESTADO DE SITUACIÓN O ACTIVO						600 INGRESOS			
{	VIA, BANCOS			311	54.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601 602	
7	INVERSIONES FINANCIERAS TEM		<u> </u>	313		EXPORTACIONES		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA		ACIONADOS	315 317		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIER	NTES RELACIO	NADOS	319	70155	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	E LA EMPRESA	A (IVA)	321 323	794.55	TOTAL INGRESOS	CHC/A RENTAS	699	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 327	3.24	700 COSTO DE VENTAS	s.		**************************************
37.3	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329			PRODUCIDOS POR DE SOCIEDAD	711	
	VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			331 333			O PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD O PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD	712 713	
				335			S(NO) PRODUCIOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES			337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716		
OTAL ACTIVO CORRIENTE			339	852.02	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA	717		
0	JO TANGIBLE				1.11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATEI SUELDOS Y SALAI	<u> </u>	718 719	
	NOS E INISTAL ACIONES			341	2 028.25	OBRA	ALES E INDEMNIZACIONES	720	
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	2. UZU.ZJ		ERSONAS NATURALES IJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722		
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS			347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	A Y EQUIPO	723 724		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		725		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355	1,532.34	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)				
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		
	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	VE Y OTROS S	SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAF	. ' "Annesse and the second of	729 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363			ALES E INDEMNIZACIONES	731		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO			368 369	495.91		UEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733		
70 ACTIVO DIFERIDO			I		COMBUSTIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	734		
—	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC			371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
ALDERENCIAL CAMBIARIO			375			MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU		738 739		
	L ACTIVO DIFERIDO			379		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	740	
	NTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELA	ACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS	741	
	A LARGO PLAZO	OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTA		749	
: 22.5		SOCIEDADES F	RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		752		
			391 393				753 754		
			397	1,347.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DI EO DEODICO ID DE DEDOGICA DA MARCIDA E EO	755		
	OS CONTINGENTES		9 + 309 + 379 + 397	398			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
	PASIVO CORRIENTE	·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	
······································	. am J.S	OCALES		411	345.11	COMBUSTIBLES		759 760	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OCALES	**************************************	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	761 762	
IN	STATEMENT CONTRACTORS	DEL EXTERIOR		417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		763	
y_{\sim} , γ	COMMOS DE DOCUMENTES,	OCALES DEL EXTERIOR		419 421	275.11	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MINICACIONES	764 765	
		ON LA ADM. T		423			DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	*** **** **** *** *** *** *** *** **** ****
		ON EL IESS	os	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL		767 768	95. 101.
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ME ACTIVOS FIL		769	.U1.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	620.22	AMORTIZACIONES (INVERSIONI CUENTAS INCOBRABLES	ES E INTANGIBLES)	770		
	PASIVO LARGO PLAZO	·····			<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS	······································	772	
CU	PACAR PROVED OF CO	OCALES EL EXTERIOR		441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
		OCALES	······································	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	
******		EL EXTERIOR OCALES		447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIB		776	241.
A	CKONISTAS Y CASA MATRIZ	EL EXTERIOR	·	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTA		779	241. 438.
BLIGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		781		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	782		
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		789 799	438.	
T	L PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	. 699 - 799 > 0	797	
	PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES		······································	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TI	699 - 799 < 0 RIBUTARIA	798	438
	S PASIVOS DIFERIDOS	······································		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	L PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ.	trasladar campo 798 ADORES	802 803	438.
NGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID		804		
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS			483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS EN EL PAÍS	805 806		
OTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489				620.22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807		
a۷	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO			498		*****	GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
0			<u></u>	501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		 	
	AL SUSCRITO O ASIGNADO	<u></u>		301	200.00		A OTTAG NEITING	810	
217 CA	AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P			503 505		<u></u>	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PIT CA OF	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	ARA FUTURA		503	13.92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 812 813	

FIRMA CONTAGOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PÉTER BAQUE G. NOMBRE: SOFIA RODRIGUEZZA. PAGO PREVIO 901 188 090887948-9 199 RUC No. 0912376969001 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 805 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

= PÉRDIDA

727.71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

438.65 (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD CAMPO 814

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1,347.93 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1,547.79

511

513

-015

517

519

598

913 USD

499+598 599

trasladar campo 797

trasiadar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)



438.65

3.24

3.24

917 USD

AÑO 923

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

816

819

820

821

896

899

897

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

911 USD

921

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 🐃