SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263018

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0790

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: SUSTITUTIVA —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990986215001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ROMERUNO — EXPEDIENTE 55959

CAPITAL CONSTITUIDO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUJETO PASIVO INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	—
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				107	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	46362,50
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	102	—
		DEL EXTERIOR	103	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	—
		DEL EXTERIOR	105	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	106	37833,47
		DEL EXTERIOR	107	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	—
		DEL EXTERIOR	109	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	990,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	11381,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	—
INVENTARIO DE SEMIELABROS Y MATERIALES			115	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS EN ALMACÉN			116	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	491,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	188,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	97246,92
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	70234,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	—
MUEBLES Y ENSERES			124	1506,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	2799,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			127	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	26979,12
TERRENOS			130	55937,23
OBRAS EN PROCESO			131	—
TOTAL ACTIVO FIJO			132	103498,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONISTAS Y APORTACIONES		139	165,27
	OTRAS		140	—
	RELACIONADOS	LOCALES	141	—
		DEL EXTERIOR	142	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	—
		DEL EXTERIOR	144	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	145	—
		DEL EXTERIOR	146	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	—
		DEL EXTERIOR	148	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			151	165,27
TOTAL ACTIVO			152	200910,81

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153	—
		DEL EXTERIOR	154	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	275,39
		DEL EXTERIOR	156	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	23480,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	12420,00
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE RECURSOS PROPIOS	409	—
— DE OTRAS LOCALES	410	165,19
— DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS	413	36065,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	—	419	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	—	430	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	433	—	434	6034,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	436	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437	—	438	5384,59
COMISIONES	439	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	441	—	442	15,00
TRANSPORTE	443	—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	—		
PARA DESAHUCIO	445	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	446	—		
OTRAS PROVISIONES	447	—		
LOCAL	448	—		
DEL EXTERIOR	449	—		
LOCAL	450	—	451	222,00
DEL EXTERIOR	452	—		
LOCAL	453	—		
DEL EXTERIOR	454	—		
RELACIONADOS — LOCAL	455	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	456	—		
NO RELACIONADOS — LOCAL	457	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	458	—		
RELACIONADAS	459	—		
NO RELACIONADAS	460	—		
OTRAS PÉRDIDAS	461	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	462	—	463	958,47
GASTOS REPORTADOS AGENTES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	464	—		
GASTOS DE GESTIÓN	465	—		
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466	—	467	2994,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — Secretaría

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0790 a 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263018

		LOCALES		-	—	GASTOS DE VIAJE		-	—
		DEL EXTERIOR		-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	1136,14
		LOCALES		-	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO — ACELERADA		-	—
		DEL EXTERIOR		-	—	NO ACELERADA		- 3942,32	—
	RELACIONADOS	LOCALES		-	—	AMORTIZACIONES		-	—
		DEL EXTERIOR		-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4248,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	347,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		15264,00	6045,62
		DEL EXTERIOR		-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	—	TOTAL GASTOS		19206,32	
CONTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	—	TOTAL COSTOS			- 27039,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (Informativo)			- 46245,39
CRÉDITO A MUTUO				-	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES				-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	622,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		-	—	CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR		-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	10180,20
		DEL EXTERIOR		-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 999		(-)	—
		LOCALES		-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 509+510+511+512		(-)	—
		DEL EXTERIOR		-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	5056,42
		LOCALES		-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO SOCIEDADES NO FINANCIERAS)		+	—
		DEL EXTERIOR		-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
		DEL EXTERIOR		-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO				-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	—			-	—
OTRAS PROVISIONES				-	—			-	5123,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
RESERVAS EMPLEADOS				-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS				-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	—
TOTAL PASIVO				-	622,45	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	156,32
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2694,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. 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				-	727,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS				-	157136,39	SALDO ANTICIPO PAGADO A PRESENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-	84704,04				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		32899,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Crédito Tributario para el siguiente ejercicio)		-	2848,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		10180,20	SALDO ANTICIPO A PAGAR		-	1430,86
TOTAL PATRIMONIO NETO				-	200288,36				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				-	200910,81	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 439-697		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL A PAGAR		
VALOR PAGADO EN EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MENOS (-) DISTRIBUCIONES	USD	—
MENOS (-) RETENCIÓN EXTERIOR	USD	—

NO Pte	—	NC No	—	NO No	—	NC No	—	Doc.No.	—	Doc.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 DERIVARE. (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SANTIAGO ROMERO PARST

FIRMA CONTADOR — MARIA NAVARRO GONZALEZ

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0 2 0 3 3 4 0 7 8 4 — RUC No.: 0 9 0 5 5 8 1 4 9 0 0 1

2-2

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO DE RECEPCIÓN — GUAYAQUIL

RANGO DEL PACIFICO 2010-04-01 RR 006-007 4599476
30 - 012 - 002398 - 0
Valor:$.0.00** 0404:0151 RST:-02610 Dim:0.75 EFE