56084

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

50 0211659 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0790952884001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Constructora S.A. EXPEDIENTE 56084

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (01)

BALANCE GENERAL
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	—	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	17.704,85	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			335	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	1.250,91	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	6.183,63	
TERRENOS			341	+	898,56	
OBRAS EN PROCESO			342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	13.670,69	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	450,00	
OTRAS			351	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	
		DEL EXTERIOR	353	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	
		DEL EXTERIOR	355	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	
		DEL EXTERIOR	357	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	
		DEL EXTERIOR	359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	450,00	
			363	=	14.120,69	
PASIVO CORRIENTE						
	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	
		DEL EXTERIOR	365	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	
		DEL EXTERIOR	367	+	—	

RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—	
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	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
	DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—	
			413	=	—	
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	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	—	+	—
COMBUSTIBLES			435	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	—	+	—
TRANSPORTE			438	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO			440	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			441			+	—
OTRAS PROVISIONES			442	+	—	+	—
	LOCAL		443	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		444	+	—	+	—
	LOCAL		445	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		446	+	—	+	—
	LOCAL		447	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		448	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL		449	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		450	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		451	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		452	+	—	+	—
	RELACIONADAS		453	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		454	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			455	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			458			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 MAY 2008
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLA[illegible] DEL IMPUESTO A LA [illegible] FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES [illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500211659 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	5.443,74
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	5.443,74
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	5.443,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	100,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	19.218,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	10.597,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	744,76
[illegible]			=	8.676,95
[illegible]			=	14.120,69

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	6[illegible]
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
[illegible]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	744,76
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL [illegible]		=	—		
TOTAL GASTOS				=	744,76
[illegible]				=	744,76
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	744,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES* LOCALES				+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) *PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS* Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	744,76
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
IMPUESTO A LA [illegible]				=	—
SALDO A FAVOR [illegible]				=	—
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]				=	28,74
PAGO PREVIO (Informativo)					—

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD	[illegible] USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Andres Borbor Esteves

FIRMA CONTADOR — Eloy Bustos Goya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907234678 — RUC No. 0906719653 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 003881 - 1