

**SUPERINTENDENCIA DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50 0310571

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0 9 9 0 9 7 4 2 7 6 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA MAWONGSA S.A.**

EXPEDIENTE **56464**

MOVIMIENTOS 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 DE LOS MOVIMIENTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 11.786,75 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | EXPORTACIONES NETAS | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | DE OTRAS LOCALES | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | DEL EXTERIOR | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | TOTAL | | - |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 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 | | 11.786,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 42.883,28 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| NAVES, AERONÁVEIS, BARCAZAS Y SIMILARES | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 14.098,64 | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + |
| TERRENOS | | 1.821,78 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + |
| OBRAS EN PROCESO | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 30.606,42 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 26,23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | COMBUSTIBLES | | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 246,80 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 267,48 | SUMINISTROS Y MATERIAL PARA OFICINA | | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 5,55 | TRANSPORTE | | + |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIONES Y RETRIBUCIONES | | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA CUENTAS INDEFINIDAS | | + |
| OTRAS | | | 23 DE JULIO DE 2010 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL, ECUADOR | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | PARA CREDITOS A TERCEROS | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | INTERESES BANCARIOS | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | LOCAL | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | INTERESES PAGADORES A TERCEROS | | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADOS | | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 42.398,72 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | + |
| PASIVO CORRIENTE | | | RELACIONADAS | | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | NO RELACIONADAS | | + |
| OTRAS | | | OTRAS PERDIDAS | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

1351 17:12:09 12/22/2010 0 1 sbarquez
DH 3328 PAQ0 IMPUESTOS H2D
Tip. Imp.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080426-8
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

| SISTEMA DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS FONCIOS TÍTULO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. | 50 0310571 | | | | | |
|--|-----------------|----------|------------------|--|---|-----------|----|----|---|---|
| IMPUESTO A LA RENTA | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 7% | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 7% | + | - | |
| PRESTACIONES | LOCALES | + | - | DESCRIPCION DE ALTAS FROZ | ACELERADA | + | - | 7% | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACCELERADA | + | - | 7% | + | - |
| OTROS | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | 7% | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | 7% | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 7% | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 7% | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | - | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | - | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | - | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BALÁ DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | | |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | 7% (0,07x15%)(013-916x15%) | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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 | | + | - | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| | | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SCRUTADO Y/O ASIGNADO | | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (-) CAP.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 | | + | 69,18 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | + | 41.329,54 | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | + | 42.398,72 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| | | - | 42.398,72 | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| | USD | INTERÉS | USD | MULTA | USD | USD | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | | | | | | |
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol No. | Resol No. | Resol No. | | | | |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADECEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| MAN MA LEON | | | | FERATIN CIRES VERA | | | | | | |
| Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte | | | | RUC No. 090 248 068 000 | | | | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | | | | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 | | | | | | | | | | |
| 1351 17:12:09 12/22/2010 0 1 sbarquez | | | | | | | | | | |
| DI 3328 PAGO IMPUESTOS H:D | | | | | | | | | | |
| Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P | | | | | | | | | | |
| Sticker No.: 37-001-080426-8 | | | | | | | | | | |
| US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO | | | | | | | | | | |

