FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0265748

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990982082001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PELMIJNCORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 56547

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

EFECTIVO DISPONIBLE						
CAJA, BANCOS			311	+	1.057,32	
INVERSIONES DISPONIBLES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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)			323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+	1.057,32	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	2.336,06	
VEHÍC., AERONAVES, EMBARCAC. Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+		
(-) ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	894,14	
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			359	+	1.441,22	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		
GASTOS DE EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			375	+		
OTRA AMORTIZACIÓN DIFERIDA			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO			379	+		
OTROS LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+		
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	2.498,54	

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+			
EXPORTACIONES NETAS						603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+			
REEMBOLSOS FINANCIEROS						605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+			
			DE OTRAS LOCALES			610	+			
			DEL EXTERIOR			611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS						612	+			
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691				
INGRESOS POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						692				

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715	+	
RESPETOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						717	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						720	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						722	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						724	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						726	+	
COMBUSTIBLES						725	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						730	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES						732	+	
TRANSPORTE						734	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO		739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR		747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR		751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR		754	+		755	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		757	+		758	+	
	DEL EXTERIOR		759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+		762	+	
	DEL EXTERIOR		763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS		767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+	
SOBRANTES Y FALTANTES DE CAJA			771	+		772	+	
GASTOS INCURRIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 14 JUN 2010 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0265748

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		BANCOS		412	+		GANANCIA DE VALOR				777	+		774	+	
		DEL INTERIOR		416	+		MENOS QUE DISMINUYA AL COSTO O GASTO				778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+			NO ACELERADA			783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		419	+		AMORTIZACIONES				785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS				787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES				791	+		792	+	
ANTICIPO DE LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	-		TOTAL COSTOS				797	=				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS							799	=	
OBLIGACIONES CON SALUD Y SEGURIDAD (de existir)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)				795	=	
PASIVOS A LARGO PLAZO				426	+											
PROVISIONES PARA EL LARGO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		
OTROS PASIVOS				428	+		PAGO POR REEMBOLSO (CNG) REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)							705		
TOTAL PASIVOS CORRIENTE				499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							795		
PASIVOS A LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		441	+											
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0						801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0						802	=	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(anexo 800)				812	33	
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 800+616+611+612						813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato 800+616+611+612-15-813-812)							817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	01	
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	05	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (de existir y sociedades (no aplica)				453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	
PASIVOS DIFERIDOS				454	+		(-) REMUNERACIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	03	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				455	=		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	01	
PATRIMONIO NETO (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)				456	=											
Capital suscrito o asignado				457	-		UTILIDAD GRAVABLE							699	=	
(-) Aportes para futuras capitalizaciones				458	-		PÉRDIDA							698	=	
(-) Reserva legal				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		
(-) Reserva facultativa				460	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
(-) Otras reservas				498	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							548	=	
TOTAL DEL PASIVO			430+459+479+499	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO							651	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							652	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							803	(-)	
(-) Capital no suscrito / no pagado: Acciones en tesorería				503	(-)		(-) RETENCIONES POR dividendos provenientes del exterior							804	(-)	
(-) APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN				505	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							555	05	
(-) RESERVA LEGAL				507	-	0,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							556	07	
OTRAS RESERVAS				509	=	1.692,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548 - 651 - 652 - 803 - 804 - 555 - 556 > 0						698	=	
(-) OTRAS RESERVAS PROPIAS Y ESPECIALES (HISTÓRICOS)				513	-											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	548 - 651 - 652 - 803 - 804 - 555 - 556 < 0						699	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				517	-											
(-) DIVIDENDOS DEL EJERCICIO				519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	=	2.492,56										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	599	=	2.492,56	PAGO PREVIO (informativo)							890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALOR A PAGAR								806-807	902	=	
(-) VALOR QUE SE COMPENSA									903	=	
(-) VALOR QUE SE PAGA									904	=	
TOTAL PAGADO									999	=	
FORMA DE PAGO (EFECTIVO, NOTA DE CRÉDITO, COMPENSACIÓN, ETC.)									905	USD	
									906	USD	
									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.		912	NC No.		913	NC No.		914	NC No.		DETALLE DE COMPENSACIONES					
915	USD		916	USD		917	USD		918	USD		915	Cuerpo No.		916	Planilla No.	
												917	USD		918	USD	

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ALEXIS DILAN		0908542690	NOMBRE:	JOHN ERIAS	0908542769
Nombre del Representante Legal		Nº de RUC		Nombre del Contador	Nº de RUC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO DE SOCIALES
30 JUN 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000006000100001 11431127 04 25 2010
PRE IMPRESO:0000#U500265749-pamela
STICKER:5e07700050J5 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. VILLAGE PLAZA