SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0268960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991105469001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA NOGUESA — EXPEDIENTE 37960

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		3.398,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		220,00	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADAS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADAS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADAS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADAS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			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		3.620,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, 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 MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		5.215,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.547,05	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
INTANGIBLES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
CARGOS DIFERIDOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.672,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS		
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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADAS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5.292,44	NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADAS LOCALES			SUELDOS Y SALARIOS (OTRAS CLASES)		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			GASTOS MÉDICOS ASUMIDOS POR EL EMPLEADOR (OTRAS CLASES)		
NO RELACIONADAS LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

1/2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 000 PS IP BP-UP 099105469001 50026990, $ 0.00 $ 0.00 USD
BO2AR 0 2010/02/25 TRSFD.10020004866 NO. 10020004866

SRI Formulario 101

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

No. 50 0268960

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			SEA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			ARRIENDOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS PERSONALES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver informe)				TOTAL GASTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REMESAS COMO RESIDENTE SANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		69	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS campo 908		70	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXONERAS campo 809+810+811+812		71	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formar 103 (Ver instrucciones)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		65	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver informe)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		67	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		68	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS DIFERIDAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO		31	
CAPITAL SUSCRITO O FIJO ASIGNADO		930,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		32	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	01			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		35	
RESERVA LEGAL		2.742,44		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		36	
OTRAS RESERVAS				(-) RETENCIÓN POR EXPORTACIÓN DE BANANO		64	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.630,08		TOTAL ANTICIPO PAGADO			
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	01			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) DEL EJERCICIO				INTERESES POR MORA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	01			TOTAL SALDO A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO		5.292,44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.292,44		PAGO PREVIO (Formulario)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR		USD	
PAGADO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MENOS: COMPENSACIONES		USD	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Retenc No.		Retenc 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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO PONCE

CONTADOR: ANTONIO ENRIQUEZ

RUC del Representante Legal: 0910353066 RUC del Contador: 0902752470

Datos de contribuyente y No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990139436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2