SRI ¡Es hora de actuar!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0212920

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991093710001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GARFER S.A. 203 EXPEDIENTE 58936

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	2,863.14
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	300.00
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	32.00
		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	12.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, TERCERIZADA, EN ALMACÉN			329	—
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	3,207.56
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	12,515.00
EQUIPO, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES			342	—
VEHÍCULOS			343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	—
TOTAL ACTIVO FIJO			349	12,515.00
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			350	3,792.55
CARGOS DIFERIDOS			351	—
GASTOS EN PROCESO			352	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	3,792.55
OTROS ACTIVOS (INVERSIONES)				
CARGOS DIFERIDOS (GASTOS DE LEY Y OTROS SIMILARES)			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	20.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	—
GASTOS ANTICIPADOS DE PATENTES			374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	10.00
TOTAL OTROS ACTIVOS			379	10.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	INMUEBLES 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	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA			392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO			399 (339+369+379+397)	16,725.00
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	—
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS 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	—
INGRESO POR REEMBOLSO DOBLE INTERNACIONAL (INFORMATIVO)		692	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
(+) IMPORTACIONES 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	(0) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(0) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(0) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(0) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS PARA EMPLEADOS NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES / GASTOS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	727	—	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS — LOCAL	765	—	766 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
PAGOS / REEMBOLSOS OTROS / CHEQUES	771	—	772 —
CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTOR DE SOCIEDADES — QUITO-PICHINCHA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0212920

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			776		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			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			PAGADO POR OTROS SERVICIOS		789			790		
	DEL EXTERIOR	422			PAGADO POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		
CRÉDITO A MUTUO		426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		4,672.94								
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=G				801		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=G				802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS					512	03	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	anexo 500-510-511-512				513	04	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514		
	DEL EXTERIOR	448			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516		
	DEL EXTERIOR	450			(-) participación trabajadores atribuible a ingresos exentos (Anexo 500-510-511-512)					517		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					518	01	
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520		
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	11	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE					538		
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA					539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460		4,672.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PASIVOS DIFERIDOS		473			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		
OTROS PASIVOS		479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549		
TOTAL DEL PASIVO	429+460+473+479	499		4,672.94	(-) ANTICIPO PAGADO					551	01	72.42
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	01	
CAPITAL SUSCRITO NO REGISTRADO		501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	01	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	01	
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					550	01	
OTRAS RESERVAS		509		234.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				599		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		6,363.55								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				699		72.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	01		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					679		63.08
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		7,397.58								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799		12,070.01	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					800		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		
INTERÉS POR MORA	803		
MULTA	804		
TOTAL PAGADO	805		
PAGADO EN CHEQUE, TRANSFERENCIA, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NCI No.	910	NCI No.	912	NCI No.	914	NCI No.	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LORTI)

ESTABLECIMIENTO O LOCAL: María Lucía Fernández — 0904021519 5

NOMBRE: Luis Toscano — RUC: 0908151806

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

97581965781114 11:47:38 2009/03/25 MARGOSA VARG
IN Impuestos S.P.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 56173002818