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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0245634

1C. EJERCICIO FISCAL QUE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2C. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0951065569001 RAZÓN SOCIAL: PROMOTORA SOLMUAL S.A EXPEDIENTE 58453

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	96.115,22
CAJA, BANCOS		3.388,9		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	491.955,20
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	TRABAJADORES LOCALES			INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
	TRABAJADORES DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					587.110,42
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		7.782,17			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5.112,80
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	586.026,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.320,18		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 7.529,1
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		19.384,4		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		12.986,01		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		16.261,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.663,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL		79.990,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	26.203,33		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	21.047,72
TERRENOS		4.394,42		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.288,97
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		62.976,70		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				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	4.113,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	420,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROFESIONALES PRIMA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS RELACIONADAS LOCALES					
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL	
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES				DEL EXTERIOR	
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL	1.014,35
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL	
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		24.246,8		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		3.286,23		ANULADOS Y REEMBOLSOS (FIRMAS Y CHEQUES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

REGISTRO DE SOCIEDADES — MAR 2010 — MARCOS CALDERON — PRIMA CUENTAS INCOBRABLES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0245634

VENTAS NETAS	LOCALES	01	12.800,00	GASTOS DE VIAJE	02
	DEL EXTERIOR	02	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	03
EXPORTACIÓN DE BIENES	LOCALES	03	6.700,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	04
	DEL EXTERIOR	04	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	05
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADAS LOCALES	05	—	AMORTIZACIONES	06
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	06	—	SERVICIOS PÚBLICOS	07
	NO RELACIONADAS LOCALES	07	2.590,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	08
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	08	—	PAGOS POR OTROS BIENES	09
INGRESOS A RECUPERAR POR GASTO DEDUCIBLE		09	—	TOTAL COSTOS	10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PAGAR DEL EJERCICIO		10	—	UTILIDAD BRUTA	11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		11	—	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12
CRÉDITO FISCAL		12	—		
DEUDAS DE CORTO PLAZO		13	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	13
PROVEEDORES		14	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)	14
OTRA PASIVO CORRIENTE		15	23.522,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	15
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES BANCARIAS	RELACIONADAS LOCALES	16	—		
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	17	—		
	NO RELACIONADAS LOCALES	18	—		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	19	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	20
INVERSIONES	LOCALES	20	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuenta 606-4104611412	21
	DEL EXTERIOR	21	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuenta 606-4104611412	22
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	22	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	23
	DEL EXTERIOR	23	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	24
PATRIMONIO	LOCALES	24	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	25
	DEL EXTERIOR	25	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Cuentas (5121/4151)+(5123/4153)+(5124/4152)	26
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	LOCALES	26	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	27
	DEL EXTERIOR	27	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		28	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	29
CRÉDITO A MUEBLE		29	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	30
REVALUACIÓN PATRIMIO LARGO PLAZO		30	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	31
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL		31	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32	—		
OTROS NO CORRIENTES		33	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		35	—	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	
OTROS PASIVOS		36	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	37
TOTAL PASIVO		37	23.522,47	(-) ANTICIPO PAGADO	38
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		38	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		39	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40	8.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	42
RESERVA LEGAL		41	1.661,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	43
OTRAS RESERVAS		42	1.058,01		
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		43	39.133,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		44	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		45	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		46	4.161,80		
			46.692,25		
TOTAL PATRIMONIO		47	54.246,88	PAGO CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		44	—
INTERESES POR MORA		45	—
MULTA		46	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
SALDO A FAVOR PRETENDIDO		USD	—
SALDO A FAVOR NETO DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por Ejercicio Impositivo) — USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

REGISTRO MAR 2010 MARCOS CALDERON

(EXCLUIDO CUALQUIER DATO PROPORCIONADO 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.)

CONTADOR — CÉDULA DE IDENTIDAD No. EFRÉN GONZÁLEZ — 0102402338

REPRESENTANTE LEGAL — CÉDULA DE IDENTIDAD No. JOSÉ RAMOS — 0301769018

Sociedad o No. de Pasaporte

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0756 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-001-0005918-5
08/03/10
0,40