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

No. 50 0272466

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991099697001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FLUMISA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 59014

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			10		
CAJA, BANCOS			11		714.33
INVERSIONES CORRIENTES			12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	13		
		DEL EXTERIOR	14		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15		
		DEL EXTERIOR	16		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	17		
		DEL EXTERIOR	18		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19		
		DEL EXTERIOR	20		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			22		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			23		2203
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			24		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			25		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			26		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			28		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			29		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			30		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			32		736.36
ACTIVO FIJO			33		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			34		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			35		
MUEBLES Y ENSERES			36		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			37		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			38		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			39		
OTROS ACTIVOS FIJOS			40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			41		
TERRENOS			42		
OBRAS EN PROCESO			43		
TOTAL ACTIVO FIJOS			44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			45		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			46		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			47		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			48		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			49		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			51		
ACTIVO LARGO PLAZO			52		
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		53		
	OTRAS		54		1397.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	55		
		DEL EXTERIOR	56		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	57		
		DEL EXTERIOR	58		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	59		
		DEL EXTERIOR	60		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	61		
		DEL EXTERIOR	62		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			63		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			64		1397.83
TOTAL ACTIVOS			65		2134.19
PASIVO CORRIENTE			66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	67		
		DEL EXTERIOR	68		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	69		
		DEL EXTERIOR	70		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			71		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			72		
EXPORTACIONES NETAS			73		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			74		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			75		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			76		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			77		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			78		
INGRESOS EXENTOS	NO REEMBOLSOS PUBLICOS		79		
	DE OTRAS LOCALES		80		
	DEL EXTERIOR		81		
OTRAS RENTAS EXENTAS			82		
(-) RECUPERACIÓN			83		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			84		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			85		

ESTADO DE COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			86		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			87		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			88		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			89		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			90		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			91		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			92		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			93		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			94		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			95		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			96		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			97		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			98		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			99		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			100		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			101		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			102		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			103		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			104		
COMBUSTIBLES			105		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			106		
SUMINISTROS Y MATERIALES			107		
TRANSPORTE			108		

GASTOS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL			109		
PARA DESAHUCIO			110		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			111		
OTRAS PROVISIONES			112		
LOCAL	RELACIONADOS		113		
DEL EXTERIOR			114		
LOCAL	NO RELACIONADOS		115		
DEL EXTERIOR			116		
LOCAL	RELACIONADOS		117		
DEL EXTERIOR			118		
LOCAL	NO RELACIONADOS		119		
DEL EXTERIOR			120		
OTROS NO DEDUCIBLES			121		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS			122		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS/ORIGINADOS EL EXTERIOR CONTRATOS DE SHAREHOLDING			123		
GASTOS DE GESTIÓN			124		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			125		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 7 JUN 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1 - 2

RMS 13:52:49 06/07/2010 0 1 Lagarzc
DR.3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Imp.Impto.: IMP.IMPTO. A LA RENTA Y P
Selekar No.: 17-001-0003??
USELO BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0272466

	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	501			601	
	DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
	LOCALES	303			ACELERADA	503			603	
	DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	504			604	
	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	505			605	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	506			606	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607	
	DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309			SUBTOTAL	509			609	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310							610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311							611	
CRÉDITO A MATUC		312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				691	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	
PASIVO LARGO PLAZO										
	LOCALES	401			UTILIDAD CONTABLE	701				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402							702	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403							703	
	DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				704	
	LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Casilla 608			705	
	DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 609+610+611+612)			706	
	LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN LOCALES				707	
	DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				708	
RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				709	
	DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: ((677)/(15))*(673+674+675))				710	
NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				711	
	DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				712	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				713	
CRÉDITO A MATUC		414			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				714	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				715	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417			UTILIDAD GRAVABLE				799	
OTRAS PROVISIONES		418								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		501			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		502			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				801	
TOTAL PASIVO		599			(-) ANTICIPO PAGADO				802	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				803	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				805	
RESERVA LEGAL		604	41,54		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				806	
OTRAS RESERVAS		605	992,70		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607			SALDO IMPUESTO A PAGAR				899	11,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609								
PATRIMONIO		699	1.834,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	1.834,24		MODIFICATIVO (Informativo)				898	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

920	USD		USD		940	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					999 NAV		
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

NAC No.		NAC No.		NAC No.		NEC No.		Retail No.		Retail 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CHAFLA CHICANGO JAIRO SALOMON

Nombre del Representante Legal

0603737811

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Nombre del Contador: GUDIÑO JARAMILLO

RUC No.: 0901768199922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150445001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 JUN 2010 Luis Pinto GUAYAQUIL

2010 13:50:49 04/21/2010 0 1 bealarzo
01 3070 PAGO IMPUESTOS R:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA Y P
STICKER No.: 57-001-053477-1
USD0.00 PAGO BOLIVARIANO