SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1229

No. 50 0225342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NT. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991109882801 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA REINESA EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN EL EXTERIOR	805		TOTAL OPERACIONES	806	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	837,83
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	2024
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	2861,83
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	
MUEBLES Y ENSERES		203	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		206	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	
TERRENOS		209	+	
OBRAS EN PROCESO		210	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	799,96
	OBRAS	402	+	1.314,63
	RELACIONADOS LOCALES	403	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	=	2114,59
TOTAL ACTIVOS		599	=	3332,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	501	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		505	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		506	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS		507	+	
PROVISIONES		508	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		509	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	=	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	601	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		605	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		606	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS		607	+	
PROVISIONES		608	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		609	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		699	=	
TOTAL PASIVOS		799	=	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	+	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		802	+	
RESERVA LEGAL		803	+	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		804	+	
RESERVA POR VALUACIÓN		805	+	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		806	+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		807	+	
RESULTADOS ACUMULADOS		809	+	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		811	+	
TOTAL PATRIMONIO		899	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	
EXPORTACIONES NETAS		703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	
	DE OTRAS LOCALES	710	+	
	DEL EXTERIOR	711	+	
OTRAS RENTAS		712	+	
TOTAL INGRESOS		799	=	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		804	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		813	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		814	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		815	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		816	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		817	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		818	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		819	+	
COMBUSTIBLES		820	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		821	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		822	+	
TRANSPORTE		823	+	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824	+	
	PARA DESAHUCIO	825	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	826	+	
	OTRAS PROVISIONES	827	+	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	LOCAL	828	+	
	DEL EXTERIOR	829	+	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO	LOCAL	830	+	
	DEL EXTERIOR	831	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	832	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	833	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	834	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	835	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	836	+	
	NO RELACIONADAS	837	+	
OTRAS PÉRDIDAS		838	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		839	+	
GASTOS INDEBIDOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR / PARAÍSOS FISCALES		840	+	
GASTOS DE GESTIÓN		841	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		842	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0225342

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1540

(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542	
(-) GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACELERADA	523			543	
		DEL EXTERIOR	504			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	524			544	
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525			545	
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	526			546	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527			547	
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			SUBTOTAL (-)	529			549	
Participación TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			UTILIDAD OPERACIONAL	530			550	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			OTROS INGRESOS (NETOS)	531			551	
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	532				
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	533				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	534				
PASIVO LARGO PLAZO											
(-) GASTOS DE OPERACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	516			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	517			UTILIDAD DEL EJERCICIO	601				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602				
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603				
(-) GASTOS FINANCIEROS		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	604				
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 628+618+611+612	605				
(-) OTROS GASTOS		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606				
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607				
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608				
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ETI=(Tr+Tf)*(Ie/Ir+Ief+Ief)	609				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610				
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612				
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			UTILIDAD GRAVABLE	699				
OTRAS PROVISIONES			533			PÉRDIDA	698				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615				
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	616				
OTROS PASIVOS			536			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	617				
TOTAL PASIVO			599			(-) ANTICIPO PAGADO	618	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL	619	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		60000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	620	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0% EN EL EXTERIOR	621	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	622	(-)			
RESERVA LEGAL			304		19,76	(+) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES	623	(+)			
OTRAS RESERVAS			305		1.679,73	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	624				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		878,17						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	625				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)		RETENCIONES AÑO	626				20,24
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		3.317,64						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999		3.317,64	PAGO PREVIO (Informativo)	627				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Año	USD	Impuesto	No.	USD	Interés	No.	USD	Multa	No.	USD	

VALORES A PAGAR (Llenar en todos los casos, incluso cuando el resultado sea cero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897			
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL A PAGAR				
VALOR CANCELADO MEDIANTE: CHEQUE, GIRO NO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE LA COMPENSACIÓN**

No.	NC No	No.	NC No	No.	NC No	No.	NC No	Cód.	Retal No.	Razón 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CIMAFICA CHEDRUI SALOMON

Identificación del declarante o Rep. Voluntario

0905732138

FIRMA CONTADOR

LOOR SARMIENTO G

0902678922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 (01-12-06)

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-04 10:00:00-172470
30 - 035 - 236157 - 0
Valor a pagar 0,50 EU