**SRI** FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO POR LOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0.9.9.1.2.5.6.1.9.7.0.0.1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SOGEIS S.A. 203 EXPEDIENTE 6645942

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 5.437,97 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 5.000,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 8.483,81 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | 13.483,81 |
| 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 | | | 95,29 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 5.533,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 184.750,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVÍO, AERONAVE, 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 CAMIONERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | | | 659,00 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IESS, BSS) | | | 136,94 |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 140,61 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO(N)** | | | 184.750,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 1.300,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (MÁS AÑOS) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 395,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 121,46 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 33,95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 395,00 | TRANSPORTE | | | 44,20 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA EJ. RELACIÓN PATRONAL | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 115.373,00 | PARA DESAHUCIO | | | |
| | OTRAS | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | 100,51 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | RELACIONADOS: LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS: LOCAL | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 115.373,00 | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | | | |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | 306.051,18 | RELACIONADOS | | | |
| | | | | NO RELACIONADOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | CRÉDITOS HIPOTECARIOS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | | REEMBOLSO POR ACCIONES (PARTES Y CERTIFICADOS) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1,32 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS | | | 140,18 |

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DAS 16-21:04 03/25/2010 0 1 ANONIMA
DR SIGO PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P
SELLADO No.: 37-400-00000-1
USD.00 BANCO BOLIVARIANO

**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0270108

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | 101 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 102 | + | | 103 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | VIA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO | | | | | + 122,51 |
| [illegible] | | LOCALES | 105 | + | 383.330,55 | ACELERADA | 106 | + | | 107 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | NO ACELERADA | 109 | + | | 110 | + — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 111 | + | 99,92 | AMORTIZACIONES | 112 | + | | 113 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 114 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 115 | + | | 116 | + 596,09 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 117 | + | 106,67 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 118 | + | | 119 | + 4.140,02 |
| | | DEL EXTERIOR | 120 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 121 | + | | 122 | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 123 | + | — | [illegible] | 124 | + | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 125 | + | 950,03 | [illegible] | | | | 126 | + 7.150,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 127 | + | — | [illegible] | | | | 128 | + 7.150,31 |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 129 | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 130 | + | — | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 131 | — |
| PROVISIONES | | | 132 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 133 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 134 | + | 184.499,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 135 | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | 136 | + | — | | | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 137 | + | — | **FORMACIÓN PATRIMONIAL** | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 138 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 139 | + 6.333,30 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 140 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 141 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 142 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 143 | + 950,03 |
| [illegible] | | LOCALES | 144 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 936 | | | | 145 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 146 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 839+810+811+812 | | | | 147 | + 8.483,33 |
| [illegible] | | LOCALES | 148 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 149 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 150 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 151 | + — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 152 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 153 | + — |
| | | DEL EXTERIOR | 154 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 29 DETALLE 101 SRI) | | | | 155 | + 1.273,31 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 156 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 157 | (-) — |
| | | DEL EXTERIOR | 158 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 159 | (-) — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 160 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 161 | + — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 162 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 163 | (-) — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 164 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 165 | (-) — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 166 | + | — | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 167 | + | — | [illegible] | | | | 168 | + — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 169 | + | — | [illegible] | | | | 170 | + 1.827,77 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 171 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 172 | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 173 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 174 | — |
| COBROS PASIVOS | | | 175 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 176 | + — |
| [illegible] | | | 177 | + | 184.499,69 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 178 | (-) — |
| **CAPITAL SOCIAL** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO APLICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 179 | (-) — |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 181 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS | | | | 180 | (-) — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 182 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 181 | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 183 | + | 115.513,02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES | | | | 182 | (-) — |
| RESERVA LEGAL | 184 | + | — | (-) EXONERACIÓN TRIBUTARIA LEYES ESPECIALES | | | | 183 | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | 185 | + | — | [illegible] | | | | 184 | + — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 186 | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 187 | (-) | — | [illegible] | | | | 185 | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 188 | + | 5.383,47 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 189 | (-) | — | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 186 | + 1.504,01 |
| [illegible] | 190 | + | 121.536,49 | | | | | | |
| [illegible] | 191 | + | 306.051,18 | PAGO PREVIO (VER PAGO) | | | | 187 | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 188 USD — | [illegible] | 189 USD — | [illegible] | 190 USD — | [illegible] | 191 USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559+601 | + | — |
| RECARGO POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| [illegible] | | | |
| PAGADO AL CONTADO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO, BONOS, ETC. (DETALLE FORMAS DE PAGO) | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| NEO (NOTA DE CRÉDITO) | | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | NC No. — | [illegible] | NC No. — | [illegible] | NC No. — | [illegible] | NC No. — | [illegible] | Retef No. — | [illegible] | Retef No. — |
| [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | 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 LCI-RTI.)

[illegible] — REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE TORBAY

[illegible] — CONTADOR: LEANDRO TORAL

[illegible] Cédula de Identidad o RUC de Presidente: 0901813558 — [illegible] RUC No. 0992121613154001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Bm3 16:21:44 03/25/2010 0 1 Bromelia
CH 3020 PAGO IMPUESTO N:0
Fp.Impts.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-004029-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO