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

**0221173**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC 0991423993601 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA VALDIVIA S.A | EXPEDIENTE 67245

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 291 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 292 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 293 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 294 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 295 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | + | 9142,85 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 302 | + | — | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 303 | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | — | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | — | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | — | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 309 | + | 840,38 | |
| | | DEL EXTERIOR | 310 | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 311 | (-) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 312 | + | 2870,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 313 | + | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 314 | + | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 315 | + | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 316 | + | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | 317 | + | — | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 318 | + | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 319 | + | — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 320 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 321 | + | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 322 | + | 10370,23 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 323 | + | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 324 | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 325 | + | 179,20 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 326 | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 327 | + | 2589,51 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL | | | 328 | + | 75730,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 329 | + | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 330 | (-) | 31576,86 | |
| TERRENOS | | | 331 | + | — | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 332 | + | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 333 | + | 46922,15 | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 334 | + | — | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 335 | + | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y SIMILARES | | | 336 | + | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 337 | + | 1325,10 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | 338 | (-) | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 339 | + | 1325,10 | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 340 | + | — | |
| OTRAS | | | 341 | + | — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 342 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | | 343 | + | — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 344 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | | 345 | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 346 | (-) | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 347 | + | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 348 | + | — | |
| | | | 349 | + | 58417,48 | |

### PASIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 350 | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | + | — | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 352 | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + | — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12% | | | 401 | + | 6625,00 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | + | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | + | — | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | + | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 405 | + | 739,09 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | + | 10.000,00 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | + | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 408 | + | — | |
| [redacted] | DE RECURSOS PUBLICOS | | 409 | + | — | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 410 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | | 411 | + | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 412 | + | — | |
| | | | 413 | + | 17.364,09 | |

### INGRESOS (INFORMATIVO)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 451 | | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 452 | | — | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | COSTO | | GASTO | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 501 | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 502 | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 503 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 504 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 505 | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 506 | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 507 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 508 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 509 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 510 | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 511 | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 512 | (-) | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 513 | + | — | | 4800,00 | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 514 | + | — | | 818,04 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSO DE SECAP) | | | 515 | + | — | | 583,20 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | | 516 | + | — | | 1020,00 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 517 | + | — | | — | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 518 | + | — | | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 519 | + | — | | 954,41 | |
| COMBUSTIBLES | | | 520 | + | — | | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 521 | + | — | | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 522 | + | — | | 208,11 | |
| TRANSPORTE | | | 523 | + | — | | — | |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 524 | + | — | | — | |
| | PARA DESAHUCIO | | 525 | + | — | | — | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 526 | + | — | | — | |
| | OTRAS PROVISIONES | | 527 | + | — | | — | |
| RELACIONADOS | LOCAL | | 528 | + | — | | — | |
| | DEL EXTERIOR | | 529 | + | — | | — | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | 530 | + | — | | 100,26 | |
| | DEL EXTERIOR | | 531 | + | — | | — | |
| RELACIONADOS | LOCAL | | 532 | + | — | | 727,64 | |
| | DEL EXTERIOR | | 533 | + | — | | — | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | 534 | + | — | | — | |
| | DEL EXTERIOR | | 535 | + | — | | — | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 536 | + | — | | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 537 | + | — | | 639,54 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 538 | + | — | | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 539 | + | | | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 540 | + | | | 551,23 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL 18 MAY 2010 Lisette Gi... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

FORMULARIO 101

No. 0221173

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | 8054,41 |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 33.625,50 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 284,70 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 200,96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 42.165,57 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — |
| | | = | 42.165,57 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | + | 800,00 |
| OTRAS RESERVAS | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 13.907,82 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 854,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — |
| | | = | 16.361,91 |
| | | = | 58.527,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| ACELERADA | + | — | + | — |
| NO ACELERADA | + | — | + | 4017,92 |
| AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | 1517,94 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | 54,35 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| | = | — | | |
| | | | = | 16.024,34 |
| | | | = | 16.024,34 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |

| | | |
|---|---|---|
| | = | 1339,75 |
| | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 200,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(813-816)x15%]) | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | — |
| | = | 1138,79 |
| | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = | 284,70 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | 433,28 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 135,58 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| | = | |
| | = | 284,16 |
| | = | 186,33 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol 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 — Ing. Xavier Llaverías

FIRMA CONTADOR — Lucía Lucero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905103458

RUC No.: 0906702126 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 MAY 2010 — Lisette Giler — GUAYAQUIL



POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06