68253

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500240981 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 0 1 2 6 1 8 9 3 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOCHUSI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 0068253

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS - LOCALES	+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS - LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS - LOCALES	+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS - LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.000,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	128.902,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-
TERRENOS	+	80.652,00
OBRAS EN PROCESO	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	209.554,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-
RELACIONADOS - LOCALES	+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS - LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS - LOCALES	+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS - LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	=	210.554,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES CORRIENTE - RELACIONADOS - LOCALES		+	-
PROVEEDORES CORRIENTE - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR		+	-
PROVEEDORES CORRIENTE - NO RELACIONADOS - LOCALES	413	+	-
PROVEEDORES CORRIENTE - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS			=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS - LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS - LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIEDADES 22 MAY 2009 Michelle Oyervos

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.:

68253

SRi ...la hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500240981

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-			
	DEL EXTERIOR	416	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	209.554,20			
	DEL EXTERIOR	418	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-			
PROVISIONES		428	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	209.554,20			
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
OBLIGACIONES [illegible]	LOCALES	441	+	-			
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
PRÉST[illegible]	LOCALES	[illegible]	+	-			
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
OTRAS [illegible] Y DOCUM[illegible] POR PAGAR LARGO PL[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-			
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-			
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-			
TOTAL [illegible]		[illegible]	=	209.554,20			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	1.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-			
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	-			
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	1.000,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]		[illegible]	=	210.554,20			

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	790	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN [illegible]	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
AMORTIZACIONES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
TOTAL COSTOS		[illegible]	=	-			
TOTAL GASTOS		[illegible]			[illegible]	=	-
TOTAL C[illegible]		[illegible]			[illegible]	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
[illegible]					[illegible]	=	-
[illegible]					[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					[illegible]	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				[illegible]	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				[illegible]	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[illegible]	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible]	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible]	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					[illegible]	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-)	-
[illegible]					[illegible]	=	-
[illegible]					[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					[illegible]	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[illegible]	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
[illegible]					[illegible]	=	-
[illegible]					[illegible]	=	-
[illegible]					[illegible]	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	[illegible]	USD	-

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE [illegible] declaraciones

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[illegible]			
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIETARIOS 22 MAY 2009 Michelle [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARINO M. FERNANDO	NOMBRE:	SALMERON A. MIGUEL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909577934	RUC No.	0908446449001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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