



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029623

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    |                                    |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                           |                |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL          | 203 EXPEDIENTE |
| 0991312110001 | INMOBILIARIA MICHUGO S.A. | 71768          |

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 113.50        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>319</b> | <b>113.50</b> |

350 ACTIVO FIJO

|                                        |            |                 |
|----------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351        | 6,916.79        |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -               |
| VEHICULOS                              | 353        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355        | 138.77          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>359</b> | <b>6,778.02</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>6,891.52</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 401        | 1,361.28        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | 402        | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | -               |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -               |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 406        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>1,361.28</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412        | -               |
| LOCALES                                      | 413        | -               |
| EXTERNOS                                     | 414        | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>1,361.28</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 2,260.44        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -               |
| RESERVAS                                                   | 504        | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 919.23          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 2,740.28        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | ( 230.44)       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | ( 159.27)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>5,530.24</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>6,891.52</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                       |               |     |   |
|-----------------------|---------------|-----|---|
| IMPORTE PROVISIONARIO | 0.5 (814+816) | 921 | - |
|-----------------------|---------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
Jorge Peretti C. *[Firma]*  
Homero Barzola V.

C.I. 0902605987

C.I. 0903609857

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO             | 901        | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902        | -            |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 903        | -            |
| MULTAS                  | 904        | 10.00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>905</b> | <b>10.00</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

|      |       |     |   |     |   |
|------|-------|-----|---|-----|---|
| 919  | 10.00 | 925 | - | 927 | - |
| U.S. |       | 926 | - | 928 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |            |               |
|-----------------------------------------|------------|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -             |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -             |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605        | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606        | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607        | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608        | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 609        | 200.34        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>200.34</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                  |            |          |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS A O.A.) | 701        | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 702        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 703        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     | 704        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA              | 705        | -        |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                          | 706        | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                   | 707        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA            | 708        | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                             | 709        | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS  | 710        | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                           | 711        | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                         | 712        | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS     | 713        | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES               | 714        | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     | 715        | -        |
| ENERGIA, AGUA, TELEFONO                          | 716        | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                      | 717        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO       | 718        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     | 719        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS       | 720        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     | 721        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                     | <b>722</b> | <b>-</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |            |               |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -             |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752        | -             |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753        | -             |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754        | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755        | 110.34        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756        | 10.50         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757        | 138.77        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758        | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759        | -             |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 760        | -             |
| LOCALS                                                  | 761        | -             |
| AL EXTERIOR                                             | 762        | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 763        | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 764        | -             |
| (-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | -             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          | <b>766</b> | <b>159.27</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      | <b>770</b> | <b>-</b>      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771        | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 772        | -             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>773</b> | <b>-</b>      |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                   | <b>780</b> | <b>159.27</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |            |               |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801        | 159.27        |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | <b>804</b> | <b>159.27</b> |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                   | <b>805</b> | <b>-</b>      |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |            |               |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806        | 159.27        |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807        | -             |
| EN EL PAIS                                              | 808        | -             |
| EN EL EXTERIOR                                          | 809        | -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 810        | -             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 811        | -             |
| (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      | 812        | -             |
| (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS             | 813        | -             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>814</b> | <b>159.27</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | <b>815</b> | <b>10.00</b>  |
| (-) ANTIPOSIOS                                          | 816        | -             |
| (-) RELACIONES EN LA FUENTE                             | 817        | -             |
| <b>PALNO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>818</b> | <b>-</b>      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLYGRAPH S.A. RUC: 1990152439001 - Resolución 31.8 - 29.07.99

20 0029623

IMPORTE: S. 10.000000 CASH: 0101 REF: 5636010