# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227932

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

MES DE CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991413296 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIO S.A. — EXPEDIENTE: 79768

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 800 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | + | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | — |
| CAJA, BANCOS | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | DE PRESTACIÓN PÚBLICOS | | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | DE OTRAS LOCALES | | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | — | TOTAL INGRESOS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 1,553.74 | | | | |
| 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 | | + | — | **COSTOS Y GASTOS** | | | |
| 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 | | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | + | 1,553.74 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| MAQUINARIA, AERONAVES, EMBARCACIONES 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 CAMIONES MOVIL | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CONSIDERADAS COMO MATERIA GRAVADA DE IESS | | + | — |
| TERRENOS | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES CONSIDERADAS COMO MATERIA GRAVADA DE IESS | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | COMISIONES | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | + | — | TRANSPORTE | | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | LOCAL | | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | RELACIONADOS — LOCAL | | + | — |
| DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | NO RELACIONADOS — LOCAL | | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | + | — | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — |
| **TOTAL ACTIVO** | | + | 1,553.74 | RELACIONADOS | | + | — |
| **PASIVO** | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | — |
| RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | — |
| RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCALES | | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | + | — |
| NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227932

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | ACELERADA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | NO ACELERADA | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | UTILIDAD CONTABLE | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL GASTOS Y CARGOS | | | | | | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | | 19.375.32 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR RESIDUO SD COMO ESTIMULO FIJO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 19.375.32 | | PAGO POR RESIDUO SD COMO ESTIMULO FIJO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 19% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | casillas 605 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campos 609+610+611+612 | | | | | |
| | | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Menos (-) DEPRECIACIÓN | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| CRÉDITOS A MATRIZ | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | UTILIDAD | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | 19.375.32 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | | | 800.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES RETIROBANA | | | (-) | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 826.012.43 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 844.634.01 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | SALDO A PAGAR | | | | | | |
| | | | | 17.821.53 | | | | | | | | |
| | | | | 1.553.74 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | | | | USD | | | | | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 104-07 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO, EMPLEADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NC No. | | | NC No. | | NCNo | | NC No. | | | Nota/ No. | | Nota/ No. |
| | USD | | | USD | | USD | | USD | | | USD | | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ROBERTO LUAN — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pulacio Maria T. — FIRMA CONTADOR

Sello de Recepción o No. de Transacción: 0 9 0 0 8 5 2 6 9 9 9 — RUC No. 0 9 1 0 8 3 2 3 4 4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500227932 12:25:37 - 04-16-2009
PREIMPRESO:0000005000227932-ortega;
STIDNER:360300012156 GUAYAQUIL
$0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ