SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0264078

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

1)IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.1 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.2 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2)IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.1 RUC 0990158436001 | 2.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Pichincha S.A. | 2.3 EXPEDIENTE 5768799

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PARA EFECTOS DEL ESTUDIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101					
INVERSIONES CORRIENTES		102					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103				
		DEL EXTERIOR	104				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105				
		DEL EXTERIOR	106				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107				
		DEL EXTERIOR	108				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109				
		DEL EXTERIOR	110				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117				
IMPORTACIONES EN TRANSITO			118				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	336606			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124				
MUEBLES Y ENSERES			125				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	69263			
TERRENOS			131				
OBRAS EN PROCESO			132				
TOTAL ACTIVO FIJO			133	379343			
ACTIVO DIFERIDO (ESTIMADO)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139				
ACTIVO A LARGO PLAZO							
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140				
	OTRAS		141				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142				
		DEL EXTERIOR	143				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144				
		DEL EXTERIOR	145				
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146				
		DEL EXTERIOR	147				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148				
		DEL EXTERIOR	149				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			150				
OTROS ACTIVOS			151				
TOTAL ACTIVO			152	319343			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153				
		DEL EXTERIOR	154				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155				
		DEL EXTERIOR	156				
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	157				
		DEL EXTERIOR	158				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159				
		DEL EXTERIOR	160				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	161				
		DEL EXTERIOR	162				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	163				
		DEL EXTERIOR	164				
OBLIGACIONES EMITIDAS			165				
PROVISIONES			166				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			167				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			168				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			169				
PASIVO A LARGO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	170				
		DEL EXTERIOR	171				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	172				
		DEL EXTERIOR	173				
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	174				
		DEL EXTERIOR	175				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	176				
		DEL EXTERIOR	177				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	178				
		DEL EXTERIOR	179				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	180				
		DEL EXTERIOR	181				
OBLIGACIONES EMITIDAS			182				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			183				
TOTAL PASIVO			184				

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			185				
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			186				
RESERVA LEGAL			187				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			188				
RESERVA POR VALUACIÓN			189				
OTROS APORTES PATRIMONIALES			190				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			191				
RESULTADOS ACUMULADOS			192				
RESULTADOS DEL EJERCICIO			193				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			194				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195				
TOTAL PATRIMONIO			196				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			197				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402				
EXPORTACIONES NETAS			403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408				
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409				
	DE OTRAS LOCALES		410				
	DEL EXTERIOR		411				
TOTAL INGRESOS			412				

EGRESOS

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 GRAVADOS CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519				
COMBUSTIBLES			520				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521				
SUMINISTROS Y MATERIALES			522				
TRANSPORTE			523				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524				
PARA DESAHUCIO			525				
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526				
OTRAS PROVISIONES			527				
COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	528				
		DEL EXTERIOR	529				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	530				
		DEL EXTERIOR	531				
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS		532				
	NO RELACIONADAS		533				
OTRAS PÉRDIDAS			534				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			535				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR CONCEPTO PRORRATEADO			536				
GASTOS DE DISEÑOS			537				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			538				

RENDICIÓN DE CUENTAS
RECIBIDO EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUN 2010
M delgado
GUAYAQUIL

PRESENTADO EN EL BANCO
VÁLIDO SIN VALOR COMERCIAL

SRI

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

No. 50 0264078

RESERVADO — (Ley 2004-1630)

	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	331	+	—	361	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	BAJA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	332	+	—	362	+	—
	LOCALES	303	+	—	ACELERADA	333	+	—	363	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	334	+	—	364	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	335	+	—	365	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	336	+	—	366	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	337	+	—	367	+	—
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	338	+	—	368	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—	TOTAL COSTOS	339	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	—	UTILIDAD BRUTA				369	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	—	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				370	+	—
CRÉDITO MUTUO		312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				371		—
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				372		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				373		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA				374	+	—
	DEL EXTERIOR	317	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				375	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				376	+	—
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(+) 100% (NO) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 605			377	+	—
	LOCALES	320	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612			378	+	—
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				379	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				380	+	—
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				381	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PERJUICIO TRIBUTARIO				382	+	—
	DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				383	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				384	-	—
CRÉDITO MUTUO		327	+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				385	+/-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				386	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				387	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+	—							
OTRAS PROVISIONES		331	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				388	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	+	—	PÉRDIDA				389	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		333	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				390	-	—
OTROS PASIVOS		334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				391		—
TOTAL PASIVO		335	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				392		—
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				393	-	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	+	3.120,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				394	-	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS		337	-	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				395	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				396	-	—
RESERVA LEGAL		339	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				397	-	—
OTRAS RESERVAS		340	+	1.339,62	IMPUESTO A PAGAR				398		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342	-	653,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				399		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344	-	—	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS				400	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		345	+	3.193,39	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO				401		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		346	+	3.193,39	SALDO / CRÉDITO (401-398)				402		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

No. de Declaración	Fecha	Valor	No. de Declaración	Fecha	Valor
		USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403-397	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			USD —
RESUMEN: (Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago)			USD —
ANTICIPO COMPENSABLES			USD —
ANTICIPO PAGADO DE CRÉDITO			USD —

RETENCIONES EN LA FUENTE (Llenar sólo en caso de Sustitutiva)

303 No.		304 No.		307 No.		308 No.		Retenc. No.		Retenc. No.	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

Declaro que los datos consignados en esta declaración son verdaderos; de encontrarse errores o inexactitudes, acepto las sanciones establecidas en la Ley.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Ing. Chantel Hector Anton

C.I. No. 0906127687-0

RUC No. 1907484058001

2 - 2

CONTRIBUYENTE: NO DE COMPARAS

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990[illegible]8001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL SUR — RECIBIDO — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL SUR — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — Mdelgrados Caja — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 21 ABR 2010 NO VALIDO

BANCO DE GUAYAQUIL 12no0102
TOTAL 0,75
J.U.A.E. GV 0,00
COMISION BANCO 0,75
17-001-000051-1 0,00