0211930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990303711001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARIA XIMENA EXPEDIENTE 008726

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CAJA, BANCOS			1.309,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.990,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6.750,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	10.195,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			168,82		6.990,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR PERMISOLEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
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 ACTIVOS CORRIENTES			18.423,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			31.688,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 21.105,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS			1.703,57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJO			12.287,27	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 CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	-
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	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS: LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
			30.710,80	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638,71

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0211930

	LOCALES	-	—	GASTOS DE VIAJE	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —
	LOCALES	-	21.532,96	ACELERADA	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	NO ACELERADA	- 1.584,48
RELACIONADOS	LOCALES	-	4.780,22	AMORTIZACIONES	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	- 1.046,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- 390,00
	DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	- 199,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	—		- 7.354,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	—		- 7.354,97
CRÉDITO A MUTUO		-	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	154,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		-	554,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	27.022,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-	—		
	DEL EXTERIOR	-	—		- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—		- 364,97
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) —
	LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS campo 838	(-) —
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-) —
	LOCALES	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	780,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%*(Ingresos/Utilidad))	- —
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	- —
CRÉDITO A MUTUO		-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	—		- —
OTRAS PROVISIONES		-	—		- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	780,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS		-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	- —
		-	27.802,58	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 168,82
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, NO EXIGIBLE		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
RESERVA LEGAL		-	339,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) —
OTRAS RESERVAS		-	5.843,77		- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.909,66		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	364,97		-
		-	2.908,22		
		-	30.710,80	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806+897	-	—
INTERÉS POR MORA	-	—
MULTA	-	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Pagaré No —	Pagaré 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 LORTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PERAFTEL

FIRMA CONTADOR — ROGELIO SANCHEZ

Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte 0 9 0 0 0 0 1 5 9 — RUC 0 9 1 1 0 2 3 3 1 2 6 9 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 035 - 303036 - 5