FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — EJERCICIO FISCAL 2009

No. 50 0273589

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990301441001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Pesa Andalucía Cía. Ltda. — EXPEDIENTE: 88125

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS			13314,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	REINTEGROS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	101.160,=
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	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)			—		101.160,=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			9171,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	5.446,42
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 ACTIVO CORRIENTE			90.526,05	(-) 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	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			432,82	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18,05	(-) PLUSVAL, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS			132,—	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 FIJOS			546,77	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	26.567,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.984,43
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	—
			91.659,12	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	REMUNER. Y REMUNERAC. (OTRAS Y GENERALES)	82.698,=
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INTERESES DEVENGADOS DEUDA EN EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—	REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.454,04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 Resolución S.R.I. NAC-DGER2005-0786 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2010 — QUITO — UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

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

NO. 50 0273589

	LOCALES	- —	GASTOS DE VIAJE	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —	- —
	LOCALES	- —	ACELERADA	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- 18,00
RELACIONADOS	LOCALES	- —	AMORTIZACIONES	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	DERECHOS PUBLICOS	- —	- 336,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- —	- 7410,99
	DEL EXTERIOR	- —	PAGOS POR OTROS BIENES	- —	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 7.475,04		- —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- —			- 71.279,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- —			- 71.279,15
CRÉDITO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- 1.006,37	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		- —
PROVISIONES		- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO NARIZ (INFORMATIVO)		- —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 8.481,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		5.446,42
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	- —			
	DEL EXTERIOR	- —			- 24400,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —			- —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	- —
	LOCALES	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	(-)	- —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	(-)	- —
	LOCALES	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	- —
	DEL EXTERIOR	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	- —
RELACIONADOS	LOCALES	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	- —
	DEL EXTERIOR	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(15%x15%x(Ins3-Ins4)/Ins1)x(Ins2)]	+	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		- —			- 29.900,15
OTRAS PROVISIONES		- —			- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- —
SUELDOS DEVENGADOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		- —
OTROS PASIVOS		- —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 9.075,04
		- 8.481,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	7.171,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO OPERACIONALES	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- 12,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		- 4.773,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		- —			- 303,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		- 55.697,67			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- 21.303,84			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			- 1.076,63
		- 82.590,91			
		- 91.077,82	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	-	303,84
INTERES POR MORA	-	—
MULTA	-	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	303,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reing. No.	Reing 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 DERIVARE (Art. 101 de la L.Q.R.T.U.)

Juan Carlos Vera Lasso — Firma del Representante Legal

Alfredo Zavala — Firma del Contador

Código de Identificación N° (Si corresponde) 0913095634 — RUC No. 0903002301

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

21 ABR 2010 VENTANILLA 42.12

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. QUICENTRO

17-034-002230-E 302,84
COMISION BANCO 0,75
I.V.A.'%% 0,00
T O T A L 304,59
20100427 BANCO DE GUAYAQUIL