FORMULARIO 101

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

No. 50 0210193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 0 3 2 9 9 9 0 0 0 1	INDUSTRIAL INMOBI... RIA GEMINIS S.A	9167

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	500,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	2.524,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.766,80
TERRENOS			+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	757,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--
TOTAL DEL ACTIVO			=	--

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
TOTAL INGRESOS		=	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	--	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--	+	--
COMBUSTIBLES		+	--	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	+	--
TRANSPORTE		+	--	+	--
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+	--
	PARA DESAHUCIO	+	--	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--
	OTRAS PROVISIONES	+	--	+	--
[illegible]	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
[illegible]	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
[illegible]	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
[illegible]	RELACIONADAS	+	--	+	--
	NO RELACIONADAS	+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA 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. 0210193

Pasivo / Patrimonio		Valor
[illegible] — LOCALES	+	
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — LOCALES	+	
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	
PROVISIONES	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	
PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — LOCALES	+	
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — LOCALES	+	
[illegible] — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
[illegible] — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	
PASIVOS DIFERIDOS	+	
OTROS PASIVOS	+	
TOTAL DEL PASIVO	=	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	
RESERVA LEGAL	+	
OTRAS RESERVAS	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	300,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	157,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	1.257,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	1.257,20

Costos y gastos / Conciliación tributaria		Valor
GASTOS DE VIAJE	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
[illegible] — ACELERADA	+	
[illegible] — NO ACELERADA	+	
AMORTIZACIONES	+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+	
TOTAL COSTOS	=	
TOTAL GASTOS	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	
PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOSE RAFAEL CARBO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701733319

FIRMA CONTADOR — JORGE HURTADO R. — RUC No. 0904404053

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 2009-07-08 No: 001-007-3954577
30 - 012 - 008314 - 1
Valor:0,0 Caja:0091 REF:3954610 Com:0,75 EFE