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

500215513

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990349002 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUITA INMOBILIARIA ITALIA S.A. — EXPEDIENTE: 9241

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CONTRAÍDO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	10,744.22
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	349.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1,828.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	13,921.89
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	22,298.05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			+	14,940.18
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	31,336.78
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	10,902.45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
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				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	
OTRAS			+	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	23,077.34
TOTAL ACTIVOS			+	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6,317.72
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	7,650.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	3,216.00
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
TOTAL INGRESOS			+	10,866.00

COSTOS Y GASTOS

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			+	240.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
COMBUSTIBLES			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TRANSPORTE			+	—
GASTOS DIVERSOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	OTRAS PROVISIONES		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
SEGUROS	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
REMUNERACIÓN A TERCEROS	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS DEPRECIAC.			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
GASTOS HONORÍFICOS ASIGNADOS EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	732.14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0215513

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR	LOCALES			ACELERADA	2,988.00
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	1,365.00
COMISIONES POR BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	RELACIONADOS: LOCALES			AMORTIZACIONES	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	1,576.12
	NO RELACIONADOS: LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2,160.00
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	9,991.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,991.83
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		160.00		PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,477.72		PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADOS: LOCALES			(-) INGRESOS EXENTOS	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) INGRESOS DEL EXTERIOR	874.67
	NO RELACIONADOS: LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)	
TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
COMISIONES POR BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	RELACIONADOS: LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula BP16/26%)(BP19-BP20)/100	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	NO RELACIONADOS: LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE	874.67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD A REINVERTIR	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	874.67
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	218.67
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO		6,477.72		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	613.00
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1,21[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL		282.22		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
OTRAS RESERVAS		14,059.00		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 105)	1,609.84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,860.23			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		2,329.50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		877.67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		17,346.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23,824.34		PAGO PREVIO (Informativo)	

DE - SOCIEDAD 3.1

Carlos Ilaiza B.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor de ejercicios anteriores	USD	Anticipo	USD	Retenciones	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
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.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL: Nila Velasco Zavala

CÉDULA DE IDENTIDAD / No. de Pasaporte: 0910262251

CONTADOR: Juliana Mendoza Parales

RUC No.: 0910262251

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

30 - 007 - 052688 - 7