

No. 500280212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1990349002001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inpa Inmobiliaria Hebe S.A

EXPEDIENTE 9241

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+				
TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013+014=013+014	016	+			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				+	20,718.19	801	+	8,340.00	
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	802	+	3,496.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—	
			DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	212.36		+	11,846.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2,278.64		+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—				
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. 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				=	22,709.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	251,580.00	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 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				+	14,940.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	39,178.78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				+	—	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				=	227,341.22	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 CUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO				
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS		+	—	OTRAS PROVISIONES				
			+	—	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				
		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	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—				

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=				LOCAL	761	+		762	+	
TOTAL DEL ACTIVO			339+399+179+397	=	2016.62.11			DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+		766	+	
								NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	6.238.44	GASTOS DE GESTIÓN						775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	8.091.00
						NO ACELERADA						
RELACIONADOS		LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.098.99
NO RELACIONADOS		LOCALES	413	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
						TOTAL GASTOS	793	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+	-	TOTAL GASTOS	793	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-	TOTAL GASTOS	793	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			409	+	-	TOTAL GASTOS Y RENTAS	793	=	-			
CRÉDITO A MUTUO			408	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			407	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			406	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	=	6.438.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO			404	=								
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	403	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	402	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800			801	=	1.587.63
		NO RELACIONADOS	401	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802			803	=	
		LOCALES	400	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804			805		
		DEL EXTERIOR	399	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806			807		
						campo 608						
		LOCALES	398	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808			809		
		DEL EXTERIOR	397	+	-	campo 609+610+611+612						
		LOCALES	396	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810			811		
		DEL EXTERIOR	395	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812			813		
		RELACIONADOS	394	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814			815		
		DEL EXTERIOR	393	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816			817		
		NO RELACIONADOS	392	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		LOCALES	391	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818			819		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820			821		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			389	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822			823		
CRÉDITO A MUTUO			388	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824			825		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			387	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826			827		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			386	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			385	+	-							
OTRAS PROVISIONES			384	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			383	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828			829		
PASIVOS DIFERIDOS			382	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830			831		
OTROS PASIVOS			381	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832			833		
			380	=	6.438.45	(-) ANTICIPO PAGADO	834			835		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836			837		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			379	+	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838			839		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			378	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840			841		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			377	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842			843		
RESERVA LEGAL			376	+	282.22	(-) EXON						

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09026200001 RUC No. 09026200001 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06