SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 5000239129

100 IDENTIFICACIÓN | DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 9 0 3 6 9 2 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GALINAS INMOCO S.A. — 203 EXPEDIENTE 9592

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(411+412+413+414)	415	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	303	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	307	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	=	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	+	30.900,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	+	—
MUEBLES Y ENSERES		325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	1.545,00
TERRENOS		331	+	503,97
OBRAS EN PROCESO		332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		333	=	29.859,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—
	OTRAS	341	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	342	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	346	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (322+339+352)		353	=	29.859,00

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	2.300,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—
EXPORTACIONES NETAS	503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) — DE OTRAS LOCALES	510	+	—
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—
TOTAL INGRESOS — SUBTOTAL (501 al 512)	513	=	2.300,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515		—

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		SUBTOTAL		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+	—			701	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	609	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	610	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+	—	701	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	—	702	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	615	+	—	703	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+	—	704	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+	—	705	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	+	—	706	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+	—	707	+	—		
COMBUSTIBLES	620	+	—	708	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+	—	709	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	+	—	710	+	8,00		
TRANSPORTE	623	+	—	711	+	—		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+	—	712	+	—		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	625	+	—	713	+	—		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				714	+	—		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	626	+	—	715	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	627	+	—	716	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	628	+	—	717	+	—		
COMISIONES — LOCAL	629	+	—	718	+	—		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	630	+	—	719	+	—		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	631	+	—	720	+	—		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	632	+	—	721	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	633	+	—	722	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	634	+	—	723	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	635	+	—	724	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	636	+	—	725	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	637	+	—	726	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	638	+	—	727	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	639	+	—	728	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	640	+	—	729	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	641	+	—	730	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	642	+	—	731	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643	+	—	732	+	358,39		

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0239129

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	LOCALES	615	•	—	GASTOS DE viaje				777	•	—
	DEL EXTERIOR	616	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	617	•	27.658,87	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		779	•	—	780	•	—
	DEL EXTERIOR	618	•	—		NO ACELERADA		781	•	—	782	•	1.545,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	619	•	—	AMORTIZACIONES			783	•	—	784	•	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	620	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS			785	•	—	786	•	287,73
	NO RELACIONADOS LOCALES	621	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			787	•	—	788	•	593,27
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	622	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES			789	•	—	790	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		623	•	—	**TOTAL EGRESOS**			791	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	•	—	**TOTAL GASTOS**						792	•	2.792,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		625	•	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					CASILLAS 699	793	•	2.792,39
CRÉDITO A MUTUO		626	•	—									
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		627	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		628	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		629	•	27.658,87	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE EMPRÉSTITOS	RELACIONADOS LOCALES	630	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	631	•	—	**UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE**					699-697=0	601	•	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	632	•	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					697-699=0	602	•	492,39
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	633	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						604	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	634	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	605	(-)	—
	DEL EXTERIOR	635	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campos 609+610+611+612	606	(-)	—
PÉRDIDA DE SUCURSALES	LOCALES	636	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						607	•	—
	DEL EXTERIOR	637	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						608	•	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	638	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						609	•	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	639	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Renta (PTDTFIy)/(693-616/15%)						610	•	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	640	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						649	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	641	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		642	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						612	•	—
CRÉDITO A MUTUO		643	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						613	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		644	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		645	•	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		646	•	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						615	•	—
OTRAS PROVISIONES		647	•	—	**PÉRDIDA**						616	•	492,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		648	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						617		—
PASIVOS DIFERIDOS		649	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						618		—
OTROS PASIVOS		650	•	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						619	•	—
TOTAL DEL PASIVO		651	•	27.658,87	(-) ANTICIPO PAGADO						620	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						621	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		652	•	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES						622	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		653	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						623	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		654	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						624	(-)	—
RESERVA LEGAL		655	•	144,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						625	(-)	—
OTRAS RESERVAS		656	•	538,80	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					619-(620+621+622+623+624+625)>0	626	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		657	•	1293,97									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		658	(-)	284,80	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					620-621-622-623-624-625-619>0	627	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		659	•	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		660	(-)	492,39	**ANTICIPO PROIMO AÑO**						628	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		661	•	2.300,13									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	651+661	662	•	29.859,00	PAGO PREVIO (informativo)						629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	630	USD —	INTERÉS	631	USD —	MULTA	632	USD —

VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO (Llenar de forma manual en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	626	•	—
INTERÉS POR MORA	633	•	—
MULTA	634	•	—
TOTAL PAGADO	635	•	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	636	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	637	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	638	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
639	N/C No. —	640	N/C No. —	641	N/C No. —	642	N/C No. —	643	Resol No. —	644	Resol No. —
645	USD —	646	USD —	647	USD —	648	USD —	649	USD —	650	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 CONTADOR

NOMBRE	MANUEL CASTILLO GALARZA	NOMBRE	CARLOS PINOLA PALMA
CÉDULA de identidad o Pas. de Extranjería	0910072957 1	RUC No.	0910702653 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2