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. 0257370

103 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990037316001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA MARICE C. 203 EXPEDIENTE 9677-79

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	17.492,06
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	17.492,06
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	52.460,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.292,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	35.263,42
TERRENOS	349	+	17.768,45
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	+	55.750,12
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	14.813,61
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	14.813,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	718	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	720	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	722	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	724	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+	—	726	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	728	+	2.491,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	730	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	732	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	734	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	736	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—	738	+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—	746	+	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—	748	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+		766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		768	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		770	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS	773	+		772	+	
GASTOS DE GESTIÓN				774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	
				776	+	3.950,33

1-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 · Resolución Nº 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. 0257370

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	2.623,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	5.748,83
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	14.813,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799>0			801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 602	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(+)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula:(812x15%x813)/(1-15%-12%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					825	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					826	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+495	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	3.270,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	51.579,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			858	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	55.750,12								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	55.750,12	PAGO PREVIO (sólo sociedades)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869+897	868	—
INTERÉS POR MORA		896	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Reend No —	918	Reend No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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: SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI — NOMBRE: JULITZA ALVAREZ PALACIOS

Datos de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 9 5 1 1 1 1 2 — TIN / RUC No.: 0 9 0 9 4 3 2 3 5 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2