SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0255777

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990308782001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: I.MOBILIARIA JUAN MANUEL (I.MJUMASA) S.A. — EXPEDIENTE: 9752

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**			-
CAJA, BANCOS			726.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
	DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-	INGRESOS POR INTERMEDIO O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. 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		-	726.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	1,252.80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVÍES, 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		(-)	-
EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(483.07)	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 FIJO		-	769.73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCACIONALES		+	-
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				COMISIÓN		+	-
RELACIONADOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	-	SEGURO DE SALUD PARA EL PERSONAL		+	-
RELACIONADOS — OTRAS		-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS — LOCALES		-	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS — LOCALES		-	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADAS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-				
TOTAL ACTIVOS		-	1,495.92				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS — LOCALES		-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A SUJETOS RELACIONADOS		+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	29.17	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

CONSULADO DE ECUADOR EN GUAYAQUIL — 17 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 (Resolución NAC-DGER2008-1420)

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

No. 0255777

[illegible]		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	401	+	-	501	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	-	502	+	-
[illegible]		LOCALES	303	+	-	ACELERADA	403	+	-	503	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	404	+	-	504	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	405	+	-	505	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	-	506	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	-	507	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	-	508	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	[illegible]	409	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	[illegible]				509	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)			311	+	-	[illegible]				510	+	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	29.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		-
PASIVO LARGO PLAZO			316									
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	[illegible]				514	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	[illegible]				515	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	[illegible]				516	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				517	(-)	-
[illegible]		LOCALES	321	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			518	(-)	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			519	(-)	-
		LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				520	+	-
		DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				522	+	-
		DEL EXTERIOR	326	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(522x15%)/(519-521)]				523	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	-
		DEL EXTERIOR	328	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				526	+	-
CRÉDITO A MUTUO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				527	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				528	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	-	[illegible]				529	+	-
OTRAS PROVISIONES			334	+	-	[illegible]				530	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				531		-
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				532		-
OTROS PASIVOS			337	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				533	+	-
TOTAL PASIVO			338	+	29.17	(-) ANTICIPO PAGADO				534	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				535	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				536	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			340	(-)	500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				537	(-)	-
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				538	(-)	-
RESERVA LEGAL			342	+	46.81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				539	(-)	-
OTRAS RESERVAS			343	+	1,202.84	[illegible]				540	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	(2.90)	[illegible]				541	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	-	[illegible]						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	-	[illegible]				542	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			348	+	1,456.75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			349	+	1,485.92	PAGO PREVIO (Informativo)				543		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	601	USD	-	[illegible]	602	USD	-	[illegible]	603	USD	-

[illegible] A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			AÑO 2007	604	-
INTERÉS POR MORA				605	-
MULTA				606	10.00
[illegible]					
VALOR PAGADO (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)				607	USD 1020.0
VALOR POR COMPENSACIONES				608	USD -
VALOR POR NOTAS DE CRÉDITO				609	USD -

DATOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL | **DATOS DEL ANTICIPO**

610	NUC No. -	611	NUC No. -	612	NUC No. -	613	NUC No. -	614	Banco No. -	615	Cheque No. -
616	USD -	617	USD -	618	USD -	619	USD -	620	USD -	621	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CERTICOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] XAVIER AGUINAGA VILLAVICENCIO — [redacted] CARLOS A. VACHAL CRIOLLO

[redacted] Clave de Verificación No. de Empresa: 0 7 0 0 3 1 2 6 0 7 [redacted] RUC No. 0 9 0 2 3 9 3 6 4 3 — 2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. – RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAR 2010
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2009-11-17 12:15 001-007-0267797
30 - 001 - 329118 - 1
VALOR: 1.10 (UNO DOLARES CON DIEZ CENTAVOS) RETIRADO POR CLIENTE