SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0255779

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990137828001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JUAN MANUEL (INJUMASA) 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		
TOTAL OPERACIONES 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		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE REGISTROS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS 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 REMEDIOS/DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD., SERV. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
ANTICIPOS EN PAGO					
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		
BARCOS, AERONAVES, BANCAZAS 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 MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	(453.07)	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			MATRIZ CASIONALES, BONIFICACIONES 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		799.73	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 CONSTRUCCIÓN			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					
INVERSIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
CUOTAS					
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS: LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS		1.495.92	RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES		29.17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 07 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0255778

[illegible]		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							PAGO [illegible]						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							[illegible]						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)							[illegible]						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					29.17		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES					[illegible]						
		DEL EXTERIOR					[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					[illegible]						
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
[illegible]		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Campo 8101						
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Campos 8102+8104+8106+8108						
[illegible]		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Campos 8121+8123+8125+8127+8129+8131)						
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PATRIMONIO NETO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					29.17		(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO					800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(580.00)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) PÉRDIDAS O ACCIONES PARA PRUEBA CAPITALIZACIÓN							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					46.81		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					1,202.84		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							[illegible]						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(2.90)		[illegible]						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
[illegible]					1,466.75								
[illegible]					1,495.92		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]		USD		[illegible]		USD		[illegible]		USD		[illegible]	

[illegible]													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													10.00
[illegible]													
DEBITO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	10.00
[illegible]												USD	
[illegible]												USD	

[illegible]

NO [illegible]		NO [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD TOTAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

[illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

XAVIER AZUAGA VILLAFUERTE — CARLOS K. TAMAYO CHIOLLO

Cedula de Ciudadanía o Pas. de Pasaporte: 0 7 0 0 3 1 2 6 9 2 — [illegible]: 0 9 0 2 8 9 8 6 4 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLGAPRICE C.A. - RUC 0990108435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 de 09-09-05

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-11-19 HR: 001-007-4260783
30 - 001 - 329116 - 5
Valor:$.10.00# DAB:0191 REF:0636610 Com:0.7% IVA