SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0255780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

210 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 7 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

220 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 0 3 7 8 2 8 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JUAN MANUEL (INJUMASA) S.A. — EXPEDIENTE 9752

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		726.19		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIOS			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES				[illegible] DE OTRAS LOCALES			
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				[illegible] DEL EXTERIOR			
[illegible] SION CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				[illegible]			
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 INTERMEDIARIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. 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			
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIONES 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
[illegible] 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, 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 OCASIONALES			
GASTOS ESTUDIOS, 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 ADMINISTRACIÓN INTERNA			
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DEBAJO DE [illegible]			
[illegible] OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				[illegible]			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS		1.495.92		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS			
[illegible] RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PÉRDIDAS			
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES		29.17		GASTOS PROPIETOS NEGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
				TAMBIÉN, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 17 MAR 2010

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0255780

[illegible]		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA PUBL PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]						
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (sin IVA)						[illegible]						
CRÉDITO A MATRIZ												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				29.17		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]						
		DEL EXTERIOR				[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]						
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CÓDIGO 8011						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CÓDIGO 8099+8101+8111+8121						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: [illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (sin IVA)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MATRIZ						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				29.17		(-) ANTICIPO PAGADO						
						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00		(-) RESTICCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN REGISTRA			(-)	(580.00)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				46.81		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				1,202.84								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	(2.90)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									
PATRIMONIO				1,466.75								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1,495.92								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por deducciones sustitutivas)

		USD								USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTA					10.00
TOTAL VALOR A PAGAR					10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

	NRO No.		NRO No.		NRO No.		NRO 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 CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Firma Responsable (Agente Retenedor) — XAVIER AGUILAR VILLAGÓMEZ — 0700312692

Firma Contador — CARLOS A. VACHAL CRICCITO — 0902893643

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

SORIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 2009-11-17 NO: 001-007-4500776
30 - 001 - 329115 - 8
Valor:$.10.00 Hora:0191 REF:0628810 Com:0.75 EFE