SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ANEXOS POR PARTE DEL PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

NO. 0217480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990394172001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Aurelia María S A — EXPEDIENTE: 9904

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%	19.028,23
CAJA, BANCOS			67.473,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.100,00
INVERSIONES CORRIENTES			–	EXPORTACIONES NETAS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	115,18	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 RÉGIMEN PATRIMONIO	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DE OTRAS LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			–		30.128,23
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 REEMBOLSO 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			5.717,84	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			73.306,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			346.908,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES			165,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			2.217,35	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			570,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			93.861,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.460,00
TERRENOS			138.603,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	405,34
OBRAS EN PROCESO			–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	506,36
TOTAL ACTIVO FIJOS			394.603,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	267,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			85,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–	COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	70,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.646,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			15,02	TRANSPORTE	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	DESAHUCIO	–
	OTRAS		–	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	RELACIONADOS — LOCALES		–	OTRAS PROVISIONES	–
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN	–
	NO RELACIONADOS — LOCALES		–	AMORTIZACIÓN	–
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
	RELACIONADOS — LOCALES		–	LOCAL	–
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS — LOCALES		–	RELACIONADOS — LOCAL	–
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	NO RELACIONADOS — LOCAL	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–	RELACIONADAS	–
			457.924,80	NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	–
	RELACIONADOS — LOCALES		57,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	–
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
	NO RELACIONADOS — LOCALES		1.786,07	GASTOS DE GESTIÓN	–
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.892,57

COPIA DE ORIGINAL — 17 NOV 2009 — ABOGADA — AGUILAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO ACELERADO) Y DETALLE DE CUENTAS DE RESULTADOS

Nro. 0217480

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIO	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102	-	103	-
	DEL EXTERIOR	104	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	105	-	106	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	107	-	ACELERADA	108	-	109	-
	DEL EXTERIOR	110	-	NO ACELERADA	111	17.633,03	112	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BIENES RELACIONADOS	LOCALES	113	-	AMORTIZACIONES	114	8,60	115	-
	DEL EXTERIOR	116	-	SERVICIOS PÚBLICOS	117	1.589,78	118	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR BIENES NO RELACIONADOS	LOCALES	119	62,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	15,00	121	-
	DEL EXTERIOR	122	-	PAGOS POR OTROS BIENES	123	153,01	124	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	-			25.486,13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		126	-				127	6.527,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	-					32.013,70
CRÉDITO A MUTUO		129	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		130	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		131	333,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132	2.238,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		133						
RELACIONADOS	LOCALES	134	-				135	-
	DEL EXTERIOR	136	-				137	1.885,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	138	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			139	-
	DEL EXTERIOR	140	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			141	-
	LOCALES	142	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			143	-
	DEL EXTERIOR	144	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			145	-
	LOCALES	146	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			147	-
	DEL EXTERIOR	148	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			149	-
RELACIONADOS	LOCALES	150	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R12x15%)/(R13-R12-R15%)			151	-
	DEL EXTERIOR	152	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			153	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	154	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			155	-
	DEL EXTERIOR	156	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			157	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		158	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			159	-
CRÉDITO A MUTUO		160	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			161	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		162	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		163	-				164	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		165	-				166	1.885,47
OTRAS PROVISIONES		167	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		168	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			169	-
PASIVOS DIFERIDOS		170	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			171	-
OTROS PASIVOS		172	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			173	-
		174	2.238,56	(-) ANTICIPO PAGADO			175	1.893,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		176	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			177	928,70
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		178	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		180	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			181	-
RESERVA LEGAL		182	1.149,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			183	-
OTRAS RESERVAS		184	469.334,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			185	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		186	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		187	5.912,41				188	2.821,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		189	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		190	1.885,47				191	2.058,91
		192	465.686,24					
		193	467.924,80	SALDO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	194	-
INTERÉS POR MORA		195	-
MULTA		196	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		197	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		198	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		199	USD -

AFC No.	-	NIC No.	-	ARC No.	-	NFC No.	-	Rent No.	-	Rent No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA FALSEDAD O OCULTAMIENTO DE DATOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA RESPONSABLE (NOTARIO)

María Russo Miraglia

Cédula de identidad o nro. de Pasaporte: 0 9 0 3 2 1 3 3 9

FIRMA CONTADOR

Clemente Reyes Mite

RUC No. 0 9 0 0 6 2 1 4 2 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0748 a 01-12-06

2-2