SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1748

No. 50 0260560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0790432767001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA B N I S.A. 203 EXPEDIENTE 9995

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO CONSOLIDADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	+	1.478,99		
INVERSIONES CORRIENTES	302	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	303	+	
	DEL EXTERIOR	304	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	
	DEL EXTERIOR	306	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	307	+	
	DEL EXTERIOR	308	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		309	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		310	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		311	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		312	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		313	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		314	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		315	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		316	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		317	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	+	1.478,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		321	+	2.382,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		322	+	
MUEBLES Y ENSERES		323	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		324	+	3,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		325	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		326	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		327	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		328	(-)	311,32
TERRENOS		329	+	1.134,76
OBRAS EN PROCESO		330	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		331	+	3.209,33
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		332	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		333	+	2,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		334	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		335	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		336	(-)	2,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		337	+	0,19
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		338	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS		339	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	340	+	
	DEL EXTERIOR	341	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	
	DEL EXTERIOR	343	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	LOCALES	344	+	
	DEL EXTERIOR	345	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO		346	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		347	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		348	+	
TOTAL ACTIVOS		349	+	4.713,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
	DEL EXTERIOR	402	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
	DEL EXTERIOR	404	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		411	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		412	+	
EXPORTACIONES NETAS		413	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		414	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		415	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		416	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		417	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		418	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	
	DE OTRAS LOCALES	420	+	
	DEL EXTERIOR	421	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		422	+	
TOTAL INGRESOS		423	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		424	+	
ADHESIÓN POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		425	+	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	
COMBUSTIBLES		520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	
TRANSPORTE		523	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	
PARA DESAHUCIO		525	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	
OTRAS PROVISIONES		527	+	
INTERESES	LOCAL	528	+	
	DEL EXTERIOR	529	+	
COMISIONES	LOCALES	530	+	
	DEL EXTERIOR	531	+	
REGALÍAS	RELACIONADOS LOCAL	532	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	534	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	
ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS	536	+	
	NO RELACIONADAS	537	+	
OTRAS PÉRDIDAS		538	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+	
GASTOS INHERENTES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	+	
GASTOS DE GESTIÓN		541	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	+	

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260560

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1625

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	401				
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402				
		LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACELERADA	403				
		DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	404				
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	405				
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PUBLICOS	406				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407				
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	408				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309		685,9	APORTES	409				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		48,42	OTRAS APLICABLES	410				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Pasa a 604				
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			GUÍA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399		117,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	315								
		DEL EXTERIOR	316								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317								
		DEL EXTERIOR	318			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		501	(-)		
		LOCALES	319			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	sumpo 605	502	(-)		
		DEL EXTERIOR	320			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	503	(-)		
		LOCALES	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		504	(+)		
		DEL EXTERIOR	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		505	(+)		
	ACCIONISTAS	LOCALES	323			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		506	(+)		
		DEL EXTERIOR	324			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR2-ST1-LIN13-FIN1-LIN5)		507	(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		508	(-)		
		DEL EXTERIOR	326			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		509	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		510	(+)		
CRÉDITO A MUTUO			328			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		511	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		512	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331								
OTRAS PROVISIONES			332								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		513			
OTROS PASIVOS			334			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		514			
TOTAL PASIVO			399		117,01	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		699			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		515	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			335		804,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		516	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			336	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		517	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			337			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)		
RESERVA LEGAL			338		63,71	(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES		519	(-)		
OTRAS RESERVAS			339		3.523,85	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**		599			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			340		205,77						
(-) PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			341	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		520	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			342								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			343	(-)		(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS		521	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		4.596,72						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		4.713,73	PAGO PREVIO (efectivo)		601			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD	Retenciones	USD	Crédito	USD	Saldo a favor	USD

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-607	
INTERESES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			

FORMA DE PAGO

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	USD

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.	Retención No.
USD	USD	USD	USD	USD

RECUERDE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(NA). 101 de la LORTI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Isabel Larrea Vanoli

FIRMA CONTADOR: Ayrton Cabezas Molina

Cédula de Identidad o RUC del Contador: 0100693985 — RUC No. 0926763048.001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155495001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

Servicio de Rentas Internas
EJ-007-0013794-1
05/12/08
0,00