SRI FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (SIN ANEXO) PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0269636

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992114181601 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPMAN S.A. EXPEDIENTE 102080

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	112940443
CAJA BANCOS		+	68.054,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	10.330,24	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.025,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	92902
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39.048,35	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXCEPTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.312,99			+	113033345
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	21.598,99				7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:		+	11.920,10	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			15,781,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1224550	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	55627893	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	175.291,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1192010	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	27.357,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	325,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	82.782,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	70.931,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	159.122,00
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	130.452,32
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	31.892,65
TOTAL ACTIVO FIJO		+	39.533,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	+	-	19.150,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	41.829,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	19.750,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	7.950,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.969,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	7.598,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	2.969,02	TRANSPORTE	+	-	6.979,99
ACTIVO LARGO PLAZO					+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+	-	-
OTRAS		+	-		+	-	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES		+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS		+	217.794,20	DEL EXTERIOR	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	+	-	-
				NO RELACIONADOS	+	-	-
				DERIVADAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	INTERESES Y RENDIMIENTOS (FORMA 9 CESIONES)	+	-	3.201,94
DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS REPRESENTACIÓN AGENCIAS (DIRECTO - EXTERIOR)	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	5.621,61	PERSONALES (REEMBOLSO)	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	1.245,18

1-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. ; RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2057 12:20:36 03/05/2010 0 1 [illegible]
01 570 PAGO IMPUESTOS [illegible]
TIP. DOCTO.: 500 PTOS. IMPUESTO A [illegible]
SECUEN. Nº.: 57-01-[illegible]
[illegible]

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

No. 0269636

		LOCALES	+	-	COSTO DE VENTAS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	15.258,56
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	9.423,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.535,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	58.450,17
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	12.682,09	PAGOS AL EXTERIOR		-	55660,33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8.913,53	[illegible]					+	514.305,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	[illegible]					+	1070909,93
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	5.350,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	41.102,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						15.781,11
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					+	59.423,52
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	8.913,53
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	*campo 608				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	218,36
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (SOLO PERSONAS ESTRATIFICADAS)					+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[illegible]					-	50.728,35
OTRAS PROVISIONES			+	-	[illegible]					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PATRIMONIO NETO			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						50.728,35
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	12.682,09
			+	41.102,97	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	21.598,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	370,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-	[illegible]					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	123.492,49							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	[illegible]					-	8.916,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	37.827,90							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	[illegible]					-	-
			+	176.691,23							
			-	217.794,20	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-		USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO LETRAS PRÓRRAGA DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NOTAS DE CRÉDITO											
NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Reg. No.	-	Reg. 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTRO DE CONTADORES

MARCEL SPECK FERDER — 0 9 0 8 8 7 8 5 1 5

LENIN CHENG FLORES — 0 9 0 1 3 4 4 9 9 4

Cambio de identidad o No. de Pasaporte

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154360001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RZZZ 12:20:36 03/25/2010 @ 1 mzzillan
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 39-001-025918-B
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO