117144

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992728004001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORIMA S.A — 203 EXPEDIENTE 117144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	---
CON EL IESS	367	---
CON EMPLEADOS	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 472 + 489	392	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	---
RESERVA LEGAL	397	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	---
RESERVA DE CAPITAL	399	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	406	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	---
EXPORTACIONES NETAS	409	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	---
OTRAS RENTAS	413	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	---
TOTAL INGRESOS	415	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	---
SUELDOS Y SALARIOS	424	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	434	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	436	---
SUELDOS Y SALARIOS	437	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	449	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	450	---
BAJA DE INVENTARIOS	451	---
OTROS COSTOS	452	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	453	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	454	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	455	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	456	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	458	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	459	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	460	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	461	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	462	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	463	---
COMISIONES EN VENTAS	464	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	465	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	468	---
GASTOS DE GESTIÓN	469	---
GASTOS DE VIAJE	470	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	476	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	---
LOCALES	479	---
AL EXTERIOR	480	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	482	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	484	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	485	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	486	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799	487	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	490	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	491	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	493	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	494	---
EN EL PAÍS	495	---
EN EL EXTERIOR	496	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	498	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	499	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	502	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	503	---
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	504	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	506	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	---
(-) ANTICIPO PAGADO	508	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	509	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	510	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	512	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	513	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	514	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 901	516	---
INTERÉS POR MORA	517	---
MULTAS	518	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI: 0904917570 — RUC Nº: 0903944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C Nº ---	524 N/C Nº ---	525 N/C Nº ---	526 N/C Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

527 Resol. Nº ---	528 Resol. Nº ---
USD ---	USD ---

(CAMPO 201) EXPEDIENTE 117144 — 0992728004001 — RESOLUCIÓN 01 [illegible] — 2004 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990108040001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04