

500246972

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992409533001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COREGIROS S.A.

OPCIÓN 1195491

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

CAJA, BANCOS

+ 329,78

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES CORRIENTES

+ 936,43

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 151,78

DE RECURSOS PÚBLICOS

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

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

+ -

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

= 1.419,21

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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 CAMINERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJO

= -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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

+ -

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ 56.287,99

PARA SUBSECUENCIA PATRONAL

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTA INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS REVISIONES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 56.287,99

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0246972

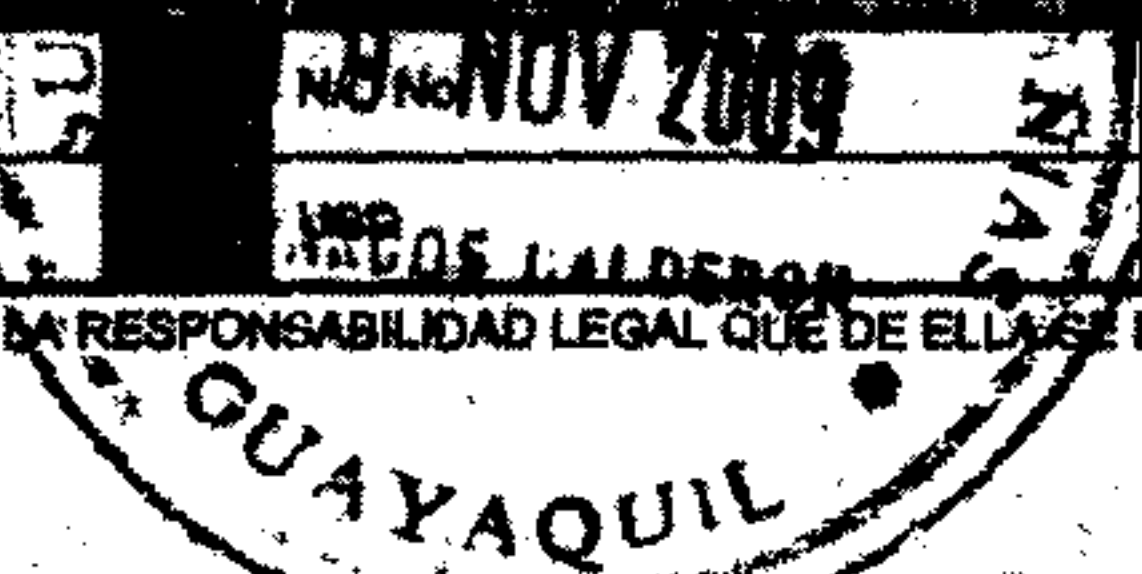
PASIVOS		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	
PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-
PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	12.94		-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	9.13		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-		-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO		+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PROVISIONES		+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	22.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	-		-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	-	-
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-	-
			DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B18)x15%))	-	-	-
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-		
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-		
PROVISIONES PARA AMILITACIÓN PATRONAL		+	-		-	-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		-	-	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-		-	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	51.75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	51.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-	
OTROS PASIVOS		+	-	12.94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	-	
		+	-	1.22	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-	
		+	-	1.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	1.600.00	(-) 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		+	-	55.979,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	
RESERVA LEGAL		+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	
OTRAS RESERVAS		+	-	-		-	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	66.80		-	-	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	-		-	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	38.81		-	-	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	-		-	-	-	
		+	-	57.685,13		-	-	-	
		+	-	57.707,20	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			11.72
INTERES POR MOROS			0.14
MULTA			0.78
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD

<table border="1"> <tr><td>TIC No.</td><td></td></tr> <tr><td>USD</td><td></td></tr> </table>	TIC No.		USD		<table border="1"> <tr><td>N/C No.</td><td></td></tr> <tr><td>USD</td><td></td></tr> </table>	N/C No.		USD		<table border="1"> <tr><td>N/C No.</td><td></td></tr> <tr><td>USD</td><td></td></tr> </table>	N/C No.		USD		<table border="1"> <tr><td>Resol. No.</td><td></td></tr> <tr><td>USD</td><td></td></tr> </table>	Resol. No.		USD		<table border="1"> <tr><td>Recog. No.</td><td></td></tr> <tr><td>USD</td><td></td></tr> </table>	Recog. No.		USD	
TIC No.																								
USD																								
N/C No.																								
USD																								
N/C No.																								
USD																								
Resol. No.																								
USD																								
Recog. No.																								
USD																								

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


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

JOSE JAVIER VELASCO MALTONADO Cédula de Identidad y No. de Pasaporte	JOSE EMILIO VELASCO SANTOS RUC No.
0 9 0 0 0 0 2 9 3 8	0 9 0 0 0 0 2 9 8 2 0 8