SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0220956

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0792141510001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPFLE S.A 203 EXPEDIENTE 42066

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES						
RELACIONADOS	LOCALES	102	+	—		
	DEL EXTERIOR	103	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—		
	DEL EXTERIOR	105	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	106	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	108	+	600,00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		110	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		111	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		112	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		113	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		114	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		115	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		116	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		117	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		118	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		119	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		120	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121	+	600,00		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		122	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		123	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		124	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		125	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		126	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.		127	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		128	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	—		
TERRENOS		130	+	—		
OBRAS EN PROCESO		131	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		132	+	900,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138	+	200,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	+	—		
OTRAS		140	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—		
	DEL EXTERIOR	142	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—		
	DEL EXTERIOR	144	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	145	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 121, 132, 138, 151)		152	+	800,00		
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	153	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		157	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		158	+	—		
EXPORTACIONES NETAS		159	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		160	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		161	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		162	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		163	+	—		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		164	+	—		
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	165	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	166	+	—		
	DEL EXTERIOR	167	+	—		
OTRAS (SIN IVA) EXENTAS		168	+	—		
TOTAL INGRESOS		169	+	—		
COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		170	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		171	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		172	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		174	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		175	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		176	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		177	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		178	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		179	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		180	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		181	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		182	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		183	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		184	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		185	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		186	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		187	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		188	+	—		
COMBUSTIBLES		189	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		190	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		191	+	—		
TRANSPORTE		192	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PARA AMULACIÓN PATRIMONIAL	193	+	—		
	PARA DESAHUCIO	194	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	195	+	—		
	OTRAS PROVISIONES	196	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL	197	+	—		
	DEL EXTERIOR	198	+	—		
COMISIONES	LOCAL	199	+	—		
	DEL EXTERIOR	200	+	—		
PROFESIONALES	LOCAL	201	+	—		
	DEL EXTERIOR	202	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS LOCAL	203	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCAL	205	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADAS	207	+	—		
	NO RELACIONADAS	208	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS		209	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRECTO EL EXTERIOR, POSEEDORES RELACIONADAS		210	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN		211	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		212	+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
30 ENE 2009
Secretaria
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1508

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

No. 0220956

[illegible]		LOCALES	501	+	—	MOTOR DE VIAJE	511	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+	—
[illegible]		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—	523	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	524	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	527	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS	519	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL GASTOS				529	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				530	+	—
CRÉDITO A MUTUO			531	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			532	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533		—
PROVISIONES			534	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				535		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			536	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				537		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	538	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	599			539	+	—
		DEL EXTERIOR	540	+	—	[illegible]				541	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				543	(-)	—
		DEL EXTERIOR	544	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908	545	(-)	—
[illegible]		LOCALES	546	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 909+910+911+912	547	(-)	—
		DEL EXTERIOR	548	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				549	+	—
[illegible]		LOCALES	550	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				551	+	—
		DEL EXTERIOR	552	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				553	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	554	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario 107/Anexo 103-Campo 1258				555	+	—
		DEL EXTERIOR	556	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	558	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				559	(-)	—
		DEL EXTERIOR	560	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				561	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			562	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				563	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			564	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				565	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			566	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			567	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			568	+	—	**CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA**				569	+	—
OTRAS PROVISIONES			570	+	—	[illegible]				571	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			572	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				573		—
PASIVOS DIFERIDOS			574	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				575		—
OTROS PASIVOS			576	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				577	+	—
[illegible]			578	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				579	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				580	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			581	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				582	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			583	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				584	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			585	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				586	(-)	—
RESERVA LEGAL			587	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				588	(-)	—
OTRAS RESERVAS			589	+	—	[illegible]				590	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			591	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			592	(-)	—	[illegible]				593	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			594	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			595	(-)	—	[illegible]				596	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			597	+	800,00							
[illegible]			598	+	800,00	(-) ANTICIPO PREVIO (informativo)				599		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	MORA	USD	—		

[illegible]					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			699-997	USD	—
INTERÉS POR MORA				USD	—
MULTA				USD	—
[illegible]					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				USD	—

DETALLE DE RENTAS EXENTAS

[illegible]	RUC No.	—	[illegible]	RUC No.	—	[illegible]	NIT No.	—	[illegible]	RUC No.	—	[illegible]	Renta No.	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] de Entrega: 09 07 0 2 2 1 2 3 — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 10 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0768 a 01-12-06

2 - 2

10/78 15:09:19 06/15/2009 0 1 rodlinos
DH 30/40 PAGO INFUESTOS NCH
Tip.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 37-001-060791-0
USD0.00 BANCO DEL PACIFICO