SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1121

No. 50 0263338

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.1 AÑO: 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.2 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.1 RUC: 0992461918001

2.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPMARIC S.A.

2.3 EXPEDIENTE: 120241

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR SI NO APLICA)

3.1	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		3.2 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+
3.3	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		3.4 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+
3.5	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+				

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS					**PASIVOS**						
ACTIVO CORRIENTE					**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	401	+				
CAJA, BANCOS			101	+	800,00	**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**	402	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		**EXPORTACIONES NETAS**	403	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**	404	+			
		DEL EXTERIOR	104	+		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	405	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		**OTRAS RENTAS GRAVADAS**	406	+			
		DEL EXTERIOR	106	+		**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**	407	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**	408	+			
		DEL EXTERIOR	108	+		**DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO**	409	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		**DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**	410	+			
		DEL EXTERIOR	110	+		**DE OTRAS LOCALES**	411	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		**DEL EXTERIOR**	412	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		**TOTAL INGRESOS GRAVADOS**	413	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		**VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)**	414				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		**INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)**	415				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		**COSTOS Y GASTOS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+				**COSTO**		**GASTO**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		**INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	501	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		**COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	502	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		**IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	503	+		504	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	800,00	**(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**	504	(-)			
ACTIVO FIJO						**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**	505	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+		**COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**	506	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+		**IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**	507	+			
MUEBLES Y ENSERES			124	+		**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**	508	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+		**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**	509	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+		**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**	510	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			127	+		**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**	511	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+		**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**	512	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)		**SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS**	513	+		514	+
TERRENOS			130	+		**BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**	515	+		516	+
OBRAS EN PROCESO			131	+		**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)**	517	+		518	+
TOTAL ACTIVO FIJO			198	+		**HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**	519	+		520	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						**HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**	521	+		522	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+		**ARRENDAMIENTOS**	523	+		524	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	525	+		526	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			134	+		**COMBUSTIBLES**	527	+		528	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+		**PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**	529	+		530	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)		**SUMINISTROS Y MATERIALES**	531	+		532	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	+		**TRANSPORTE**	533	+		534	+
ACTIVO LARGO PLAZO						**COMISIONES**	535	+		536	+
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+		**PARA JUBILACIÓN PATRONAL**	537	+		538	+
	OTRAS		138	+		**PARA CUENTAS INCOBRABLES**	539	+		540	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	139	+		**OTROS PROVISIONES**	541	+		542	+
		DEL EXTERIOR	140	+		**LOCAL**	543	+		544	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+		**DEL EXTERIOR**	545	+		546	+
		DEL EXTERIOR	142	+		**LOCAL**	547	+		548	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+		**DEL EXTERIOR**	549	+		550	+
		DEL EXTERIOR	144	+		**LOCAL**	551	+		552	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+		**DEL EXTERIOR**	553	+		554	+
		DEL EXTERIOR	146	+		**RELACIONADOS**	555	+		556	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)		**NO RELACIONADOS**	557	+		558	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	+		**LOCAL**	559	+		560	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	+		**DEL EXTERIOR**	561	+		562	+
PATRIMONIO						**RELACIONADAS**	563	+		564	+
PASIVO CORRIENTE						**NO RELACIONADAS**	565	+		566	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+		**OTRAS PÉRDIDAS**	567	+		568	+
		DEL EXTERIOR	202	+		**DESCUENTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)**	569	+		570	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+		**GASTOS INCURRIDOS AFIANZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**	571	+		572	+
		DEL EXTERIOR	204	+		**GASTOS DE GESTIÓN**	573	+		574	+
						APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	575	+		576	+

REGISTRO DE SOCIEDADES
17 FEB 2010
MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1329

No. 50 0263338

COMPRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	701	+		726	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		727	+	
IMPORTACIONES (Sólo Sociedades)		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	703	+		728	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	704	+		729	+	
GASTOS DE GESTIÓN (Utilizados para generar ingresos gravados)	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	705	+		730	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		732	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		733	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	709	=		734	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				735	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				736	=	
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				737		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				738		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				739		
PASIVO LARGO PLAZO												
COMPRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR (Bienes y Servicios)	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		ESTADO DE RESULTADOS (UTILIDAD)						
		DEL EXTERIOR	317	+		(-) COSTO DE VENTAS	801	-		801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				802	=	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	
IMPORTACIONES (Sólo Sociedades)		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 605			804	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 606+607+611+612			805	(-)	
GASTOS DE GESTIÓN (Utilizados para generar ingresos gravados)		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS (Formula: (15%)*(casilla 805-casilla 804))				809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				815	=	
OTRAS PROVISIONES			333	+		IMPUESTO				816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				817	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	=	
TOTAL PASIVO			337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	
PATRIMONIO (Sólo Sociedades)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+		IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR				826	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	=	800.00	PAGO PREVIO (Anexo)				827		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD									USD	

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es cero, no llenar los campos de multas, intereses y total a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-Ref	897	+
INTERES POR MORA		898	+
MULTA		899	+
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

BANCO	NRO No.	BANCO	NRO No.	BANCO	NRO No.	Cuenta No.	Monto Nro.
USD	USD	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 DERIVE (Art. 101 RALORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Jenz Adam Anton

RUC No. 0902005627001

FIRMA CONTADOR

Nombre: Francisco Solorzano M.

RUC No. 0906005627001

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

06

1775953621134 16:00:05 2010/02/12 SERVAH
BM Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361800008472