0226257

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992417248001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPVERSI S.A. EXPEDIENTE 126833-2005

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	8.036,20
CAJA, BANCOS		+	1.071,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	31,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	386,74	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	562,10			+	8.067,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.609,36				
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		+	3.630,38	(-) 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	+	—	
NAVÍES, 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 CAMIONES 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 ESSI	+	—	889,72
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSI	+	—	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	865,01
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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		+	800,00	COMBUSTIBLES	+	—	254,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	195,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1.685,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	800,00	TRANSPORTE	+	—	2.816,25
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	150,10
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	46,15
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	—
		+	400,00	RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	185,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	43,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—
							435,72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Carlos Tello

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0226257

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+ —
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+ 424,60
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	25,69			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			126	+	18,13					127	+ 7.946,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—					129	+ 7.946,56
CRÉDITO A MUTUO			130	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			131	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			132	+	2.300,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			133	+	2.386,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	134	+	—						
		DEL EXTERIOR	135	+	—					136	+ 120,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	137	+	—					138	+ —
		DEL EXTERIOR	139	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				140	(-) 18,13
		LOCALES	141	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508				142	(-) —
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				144	(-) —
		LOCALES	145	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				148	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				150	+ —
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (99(3x15%)+(99(13-4)15x15%))				152	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153	+	49,52	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				154	(-) —
		DEL EXTERIOR	155	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				156	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			157	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				158	+ —
CRÉDITO A MUTUO			159	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				160	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			161	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				162	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			163	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			164	+	—					165	+ 102,74
OTRAS PROVISIONES			166	+	—					167	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			168	+	49,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			169	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					102,74
OTROS PASIVOS			170	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				171	+ 25,69
			172	+	2.436,34	(-) ANTICIPO PAGADO				173	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				174	(-) 154,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			175	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				176	(-) —
(-) CAPUSEC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			177	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				178	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			179	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				180	(-) —
RESERVA LEGAL			181	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				182	(-) —
OTRAS RESERVAS			183	+	316,58					184	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			185	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			186	(-)	—					187	+ 128,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO			188	+	77,06						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			189	(-)	—					190	+ —
			191	+	1.993,64						
			192	+	1.429,98	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	193 USD	+ —
INTERES POR MORA	194	+ —
MULTA	195	+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	197	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	198	USD —

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.)

FIRMA RESPONSABLE

Ingra. Maritza A. Calarca Aley

Cédula de Identidad o R.U.C. de Preparer: 0 9 1 5 9 7 6 8 2 3

FIRMA CONTADOR

Ing. Gilbert B. Monar Tapia

RUC No. 0 9 0 0 1 4 0 4 3 5 0 0 1

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

20 0 0 0 0 0 1 2 2 6 2 5 7 8 0 6 2 0 0 4 1 4 Banco Internacional S.A. Guayaquil 10 11 Calarca 1 1 1 USER_COPIA 1