SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0269104

1 RE RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2 AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

3 RECTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

4 RUC 0792427884001 — 5 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OCORPEN S.A. — 6 EXPEDIENTE 120719

6 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTES RELACIONADAS Y OPERACIONES CON PARAÍSOS FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		408,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		408,78	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.012,61	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.812,61	
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — LOCALES			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADOS — LOCALES			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO		4.221,39	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	(-)		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE SECTORES PÚBLICOS			
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES			
INTERESES — LOCAL — RELACIONADOS			
INTERESES — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS			
INTERESES — LOCAL — NO RELACIONADOS			
INTERESES — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS			
OTRAS DEDUCIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)			
GASTOS INCURRIDOS, GENERADOS DESDE EL EXTERIOR O PARAÍSOS FISCALES			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RECIBIDO — 20 FEB 2008

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

OFICINA 2a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159839001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1 - 2

0792427884001 20/12/2007 0 1 arcepulu
QU 5020 PARA IMPRESION HOY
TIP.IMPTO.: 101 RENTA A LA RENTA Y P
Sticker Nº: 07-001-002624
(ESPACIO NO UTILIZADO PARA TRAMITES)

FORMULARIO 101

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

No. 0269104

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	3.421,39
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	3.421,39
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	3.421,39
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	4.221,39

GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	-	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	-	+ -
AMORTIZACIONES	+	-	+ -
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
TOTAL COSTOS	=	-	
TOTAL GASTOS			= -
TOTAL COSTOS Y GASTOS			= -
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	-
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	18,49
PAGO PREVIO (Informativo)		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD -	IMPUESTO	USD -	MULTA	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 REPRESENTANTE LEGAL — Pablo Araujo

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0407537024

RUC No. 0706511670001