SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0279167

100 [redacted] 09 — REPRESENTANTE: [redacted]

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500.66.66

201 0992447761001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPERUMAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 122407

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 120069,77
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 6555,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISRFP)			324	+ 22359,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ 1511,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	= 250031,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			369	= —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ —
[redacted]			376	[redacted]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= —
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+379+397	399	= 250031,85
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 248434,49
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ 1631204,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS VENTAS GRAVADAS			606	+ 1241,82
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	A 1632446,82
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	702	+ 1442749,73			
[redacted] PRODUCIDOS POR EL	703	+ —	704	+ —	
[redacted] PRODUCIDOS POR	705	(-) 1511,32			
[redacted]	706	+ —			
[redacted] PRIMA	707	+ —			
[redacted]	708	+ —			
[redacted]	709	(-) —			
[redacted] PROCESO	710	+ —			
[redacted] EN PROCESO	711	(-) —			
[redacted]	712	+ —			
[redacted] TERMINADOS	713	(-) —			
[redacted]	714	+ —	715	+ —	
[redacted]	716	+ —	717	+ —	
APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ —	719	+ —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	720	+ —	
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	722	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	724	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —	726	+ —	
[redacted]	729	[redacted]	728	[redacted]	
[redacted]	731	+ —	730	[redacted]	
[redacted]	733	+ —	732	+ —	
[redacted]	735	+ —	734	+ 253,00	
[redacted]	737	+ —	736	+ 89,89	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+ —	738	+ —	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			740	+ —	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ —	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ —	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ —	746	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —	
COMISIONES — LOCAL	749	+ —	750	+ —	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+ 569,63	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+ —	
REVALUO Y REMANENTES (PRIMAS Y DESCUENTOS)	771	+ —	772	+ —	
[redacted]	773	+ —	774	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ —	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ 227,16	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

SRi — Un País Unido es el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0279167

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	[illegible]			777	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	[illegible]			779	+	—	780	+	4[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		753	+	—	754	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	INDEMNIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	111,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	11[illegible]1,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	=	631[illegible],86			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	35,8	TOTAL GASTOS						798	=	1389,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	=	632[illegible],62
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESIDUO NO COBRO REMOLCANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	260 [illegible],75	PAGO POR RESIDUO NO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	+	197,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	35,8
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 805	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) RENTA NO GRAVADA EXENTAS					campo 806+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) [illegible]						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) [illegible]						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) [illegible]						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	162,62
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	[illegible]						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	[illegible]						842		162,62
OTROS PASIVOS			489	+	—	[illegible]						848	=	41,79
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	499	=	260 [illegible]	[illegible]						851	(-)	—
						[illegible] EJERCICIO FISCAL						852	(-)	15[illegible],53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10[illegible]	[illegible]						853	(-)	—
(-)CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	[illegible] DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	[illegible]						855	(-)	23[illegible],27
RESERVA LEGAL			507	+	—	[illegible]						856	(-)	—
OTROS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
[illegible]			513	+	1[illegible],91									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	52[illegible],34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	197,[illegible]									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	10[illegible],22
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3[illegible]									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	263 031,56	[illegible]						899		—

IMPUESTO	907	[illegible]	INTERÉS	908	[illegible]	MULTA	909	[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909+907	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
[illegible]		905	USD —
[illegible]		906	USD —
[illegible]		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RC-No —	910	RC-No —	912	RC-No —	914	RC-No —				
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLA DE CONFORME (Art. 101 de la LRTI).

QUINTO SOL MORENO CHEREGATI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE: ANGEL IPIAPA CELI

106 Dígito de Verificación: 0 1 1 1 3 5 0 2 8 2