50 0206471

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 0 9 9 2 5 8 1 1 0 9 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPESCT S.A. EXPEDIENTE 132176

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%	+ -
CAJA, BANCOS		+	800=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
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	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
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		+	800=	(-) 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 CAMINERO 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 IESS	+ - + -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE EL FONDO DE RESERVA)	+ - + -
TOTAL ACTIVO FIJO		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADAS	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

RECEPCIÓN DOCUMENTOS 20 MAR 2009 MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS (SOCIEDADES)

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

Nº 0206471

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+	–	GASTOS DE VIAJE		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	24% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–		+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	–	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–		NO ACELERADA	+	–		+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	–	AMORTIZACIONES		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	–
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				+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PROVISIONES				+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
TOTAL PASIVO CORRIENTE				*	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	–						*	–
		DEL EXTERIOR		+	–							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–						*	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	–
		LOCALES		+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 856				(-)	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	–
		LOCALES		+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	–
	RELACIONADOS	LOCALES		+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 20.2% 25% o 24% 15% 8% 10%)					+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	–						*	–
OTRAS PROVISIONES				+	–						*	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						–
PASIVOS DIFERIDOS				+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						–
OTROS PASIVOS				+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					*	–
				*	–	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
RESERVA LEGAL				+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
OTRAS RESERVAS				+	–						*	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	–							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	–						*	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	–							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	–						*	–
				*	800,00							
				*	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD –		USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	+	–
INTERES POR MORA		+	–
MULTA		+	–
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.	Pólizas 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: HAN JONG AHEN

FIRMA CONTADOR: LUIS ALEIXA A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171810866

RUC No.: 0920446372001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

MARCOS CALDERON

BF 165 PS 4F BP-UK 0992584092001 500206471. $ 0.00 $ 0.00 USD
5984E0184 0 2009/05/19 CONSEC.101650011823 NO. 101650011823