SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 0235097

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992558128001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KORUPA S.A. — EXPEDIENTE: 132341

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES	912		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	800.00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	
TERRENOS		131	+	
OBRAS EN PROCESO		132	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	
ACTIVO DIFERIDO (NO TANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	
	OTRAS	141	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 152)		153	=	800.00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	154	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	410	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	411	+	
EXPORTACIONES NETAS	412	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	413	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	414	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	415	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	416	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	417	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS	418	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES	419	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	+	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 421)	422	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	423		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	424		

COSTOS Y GASTOS		CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
COMBUSTIBLES	520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TRANSPORTE	523	+	
PROVISIONES (NO DEDUCIBLES) — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
PARA DESAHUCIO	525	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
OTRAS PROVISIONES	527	+	
COMISIONES — LOCAL	528	+	
DEL EXTERIOR	529	+	
REGALÍAS — LOCAL	530	+	
DEL EXTERIOR	531	+	
ASISTENCIA TÉCNICA — LOCAL	532	+	
DEL EXTERIOR	533	+	
OTROS (NO DEDUCIBLES) — RELACIONADOS: LOCAL	534	+	
DEL EXTERIOR	535	+	
NO RELACIONADOS: LOCAL	536	+	
DEL EXTERIOR	537	+	
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS	538	+	
NO RELACIONADAS	539	+	
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0235097

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1629

Gastos de viaje		LOCALES	601	+	-	GASTOS DE VIAJE	605	+	-	606	+	-
		DEL EXTERIOR	602	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	607	+	-	608	+	-
Depreciaciones		LOCALES	609	+	-	ACELERADA	610	+	-	611	+	-
		DEL EXTERIOR	612	+	-	NO ACELERADA	613	+	-	614	+	-
Amortizaciones	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	-	AMORTIZACIONES	616	+	-	617	+	-
		DEL EXTERIOR	618	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	619	+	-	620	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	621	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	622	+	-	623	+	-
		DEL EXTERIOR	624	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	625	+	-	626	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			627	+	-	TOTAL COSTOS	628	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			629	+	-	TOTAL GASTOS				630	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			631	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				632	+	-
CRÉDITO A MUTUO			633	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			634	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				635		-
PROVISIONES			636	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				637		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			638	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				639		-
PASIVO LARGO PLAZO												
Obligaciones emitidas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	640	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	641	+	-	UTILIDAD (o PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				699	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	642	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (informativo)				700	+	-
		DEL EXTERIOR	643	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				701	(-)	-
Jubilación patronal		LOCALES	644	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 660			702	(-)	-
		DEL EXTERIOR	645	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+619+611+612			703	(-)	-
Desahucio		LOCALES	646	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704	+	-
		DEL EXTERIOR	647	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705	+	-
Otras provisiones	RELACIONADOS	LOCALES	648	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706	+	-
		DEL EXTERIOR	649	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [PRO(15%)*(1-DIV+RO)/(1-DIV)]				707	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	650	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				708	(-)	-
		DEL EXTERIOR	651	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			652	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710	+	-
CRÉDITO A MUTUO			653	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			654	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			655	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			656	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				713	+	-
OTRAS PROVISIONES			657	+	-	INTERES				714	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			658	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				715		-
PASIVOS DIFERIDOS			659	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				716		-
OTROS PASIVOS			660	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				717	=	-
TOTAL DEL PASIVO (suma de líneas 638 a 660)			661	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				718	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				719	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			662	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				720	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			663	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				721	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			664	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				722	(-)	-
RESERVA LEGAL			665	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				723	(-)	-
OTRAS RESERVAS			666	+	-	PAGADO A LA FUENTE (Informativo)				724	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			667	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			668	(-)	-	SALDO A PAGAR (CRÉDITO - PAGO)				725	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			669	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			670	(-)	-	ANTICIPO PRO-CRECIMIENTO				726	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			671	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma de líneas 661 y 671)			672	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				727		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

728	USD	729	USD	730	USD	731	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	692+697	732	-
INTERES POR MORA		733	-
MULTA		734	-
TOTAL PAGADO		735	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO		736	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		737	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		738	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

739	M/C No -	740	M/C No -	741	M/C No -	742	M/C No -	743	M/C No -
744	USD -	745	USD -	746	USD -	747	USD -	748	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

749	Resol. No. -	750	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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MORAN — NOMBRE: VICENTE QUINDE

751 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0704312308 — RUC No.: 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

YC

1119292996132 18:15:13 2007/06/13 WAGNER
GR TRANSEOS S.P.I WRAH 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 36178001269