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

101 | 2008 — 500222855

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0994047640001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS CORONCO S.A. — EXPEDIENTE: 246121

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(-)	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(-)	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	89.268,56	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.773,23	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.479,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			+	10.212,87	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	111.694,60	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
EQUIPOS Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.392,75	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	717,84	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	1.674,91	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	—	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	
TOTAL ACTIVO			=	113.369,51	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39.818,75	
		DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	137.159,74	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	352,19	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
DE OTRAS LOCALES		+	—	
DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
TOTAL INGRESOS		=	140.091,93	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	14.048,80		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	48.540,29		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		10.212,87		
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 DEL IESS		+	—		4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		62.833,99
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		+	—		1.120,33
COMBUSTIBLES		+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		109,94
TRANSPORTE		+	—		9.777,37
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		—
PARA DESAHUCIO		+	—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—		—
OTRAS PROVISIONES		+	—		—
LOCAL		+	—		—
DEL EXTERIOR		+	—		—
LOCAL		+	—		3,02
DEL EXTERIOR		+	—		—
LOCAL		+	—		—
DEL EXTERIOR		+	—		—
LOCAL		+	—		—
DEL EXTERIOR		+	—		—
RELACIONADAS		+	—		—
NO RELACIONADAS		+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	331,68		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222855

Activos Fijos Depreciables	LOCALES	301	-	COSTO DE VENTA			-
	DEL EXTERIOR	302	-	GASTOS EN RELACIÓN AL COSTO O GASTO			-
Activos Fijos No Depreciables	LOCALES	303	-	ACELERADA			-
	DEL EXTERIOR	304	-	NO ACELERADA			239,28
Activos Fijos Depreciados Totalmente	RELACIONADOS LOCALES	305	56.220,19	AMORTIZACIONES			-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	-	SERVICIOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS LOCALES	307	4.833,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	-	PAGOS POR OTROS BIENES			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	1.818,89	TOTAL COSTOS		57.316,32	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	1.283,93	TOTAL GASTOS			79.715,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Total Activos - Total Pasivos)			131.531,93
CRÉDITO A MUTUO		312	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		314	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	103.975,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones Emitidas Largo Plazo	RELACIONADOS LOCALES	316	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	401		8.659,50
	NO RELACIONADOS LOCALES	318	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	402		1.283,93
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	(-)	-
Préstamos Casa Matriz y Sucursales	LOCALES	320	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	321	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	-
	LOCALES	322	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	-
	DEL EXTERIOR	323	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
Otros Pasivos Largo Plazo	RELACIONADOS LOCALES	324	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula SRI(0.15%x(401-(-)402))		(+)	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	326	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		329	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	-	**CÁLCULO IMPUESTO**			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	-	UTILIDAD GRAVABLE	499		7.275,57
OTRAS PROVISIONES		333	-	TARIFA	500		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501		-
PASIVOS DIFERIDOS		335	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	502		7.275,57
OTROS PASIVOS		336	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	503		1.818,89
TOTAL PASIVO (Total Activos - Total Patrimonio)		337	103.975,21	(-) ANTICIPO PAGADO	504	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	(-)	1.260,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	338	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	339	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	340	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	508	(-)	134,58
RESERVA LEGAL	341	859,43		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	(-)	-
OTRAS RESERVAS	342	-		**SALDO A PAGAR** (Total Impuesto Causado - Anticipo - Retenciones)	510		423,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	343	2.823,86					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	344	-		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Anticipo + Retenciones - Impuesto Causado)	511		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	345	4.911,01					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	346	-		**SALDO A FAVOR DEL SRI** (Impuesto Causado - Anticipo - Retenciones)	512		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	347	9.394,30					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	348	113.369,51		ANTICIPO PREVIO (Informativo)	513		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a Pagar	514	USD	Multa	515	USD	Interés	516	USD

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas, en caso de existir saldo a favor del contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893-897	517	423,79
INTERÉS POR MORA	518		-
MULTA	519		-
TOTAL A PAGAR		520	423,79
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		521	USD 423,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		522	USD -
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		523	USD -

DETALLE DE CHEQUES, DÉBITOS BANCARIOS, NOTAS DE CRÉDITO

524	RUC No.	525	RUC No.	526	RUC No.	527	RUC No.	528	Recibo No.	529	Recibo No.
530	USD	531	USD	532	USD	533	USD	534	USD	535	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101-B LRTI y LDTCTV)

PRIMER REPRESENTANTE: LUIGI SENSI CONTUGI — 1706487236

CONTADOR: ZENE YILLON — RUC No. 0905812327001

Entidad de Unidad Ejec. de Pichincha

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

1144 14:16:40 04/13/2009 G4 1 vortiz
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-082-000279-7
USUARIO 79 BANCO BOLIVARIANO