

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990907067

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Cordenesa S.A.

EXPEDIENTE 5518588

			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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA, BANCOS		+ 386,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS
		DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS
INVERSIÓN EN PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO FRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO FRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PENTA) DE SOCIEDADES		+ —		+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —
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 ANTICIADO		+ —	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		+ 386,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
<b>ACTIVO FIJO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
TERRENOS		+ —	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ 2.077,52	COMBUSTIBLES	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 2.077,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ 230.074,00	TRANSPORTE	+ —
OTRAS		+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ —	NO RELACIONADOS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 230.074,00		+ —
		+ 232.538,20		+ —
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

500217935

LOGALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
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 MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		-
PROVISIONES	+	386,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.077,52	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 608	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-		
LOCALES	+	67.391,54	(+) 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 Fórmula ((812x15%) - ((813-816)x15%))	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	=	67.391,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	69.469,06	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		
RESERVA LEGAL	+	318,05	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS RESERVAS	+	159.118,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.833,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-		
	=	163.061,14		+	-		
	=	232.538,20	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPAGO	USD	-	IMPAGO	USD	-	IMPAGO	USD	-
--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS 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	—	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.)

*Maria Beatriz Moreno Heredia*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

0917835415

RUC No.

0904743747001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

BANCO DEL LITORAL S.A. \*\*IMPUESTOS FISCALES\*\* N.º DE SERIE: 260000000229

FORM. 101 IDENT.: 099090704001 FECHA: 22-APR-2009 D.F: 215

PAGINA(1): REFERENCIA: 000500217770