SRI — FORMULARIO 101

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

Resolución Nº [illegible] 2008-1-0281

No. 50 0266920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 2 7 0 8 9 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPACU S.A. — EXPEDIENTE: 58671

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		313

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			101	3.104,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			91.141,56
INVERSIONES CORRIENTES			102		EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	104		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	39.712,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	106		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	NOMINES	107		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	108		INGRESOS PROVENIENTES DE:	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	5.492,04		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	110			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	55,04	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		TOTAL INGRESOS BRUTOS			91.141,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	368,92				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	13.486,88				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		12.153,45	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		65.932,01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	1.768,50	(-) EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	63.878,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		13.486,88	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	7.890,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			124	2.440,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			125	18.667,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	424,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			127	26.155,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			128		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	45.075,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		4.698,20	
TERRENOS			130		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			131		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			198	10.501,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3.177,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134		COMBUSTIBLES		2.269,98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136		SUMINISTROS Y MATERIALES			298,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			137		PARA OBTENER INGRESOS GRAVADOS			
OTRAS			138		PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			55,04
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	139		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	140		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	142		LOCAL			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	144		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	146		RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147		NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148		OTRAS PERDIDAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			
TOTAL ACTIVO			199	74.380,30	GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO					GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO CORRIENTE					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	149					
		DEL EXTERIOR	150					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	151					
		DEL EXTERIOR	152					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 ABR 2010
M de Lourdes Salcedo
GUAYAQUIL

1141 16:01:34 04/30/2010 9 1 Recibo:
CK 3320 PAGO IMPUESTOS N-C
[illegible] 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SUCURSAL MATRIZ [illegible]
CERRITO DE LOS CONEJOS GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0266920

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	401			402	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	403			404	
		LOCALES	311			DEPRECIACIÓN ACELERADA	405			406	
		DEL EXTERIOR	312			NO ACELERADA	407			408	7.492,28
	RELACIONADOS	LOCALES	313			AMORTIZACIONES	409			410	
		DEL EXTERIOR	314			SERVICIOS PÚBLICOS	411			412	3.204,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	3.376,40		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	413	1.932,00		414	8.625,61
		DEL EXTERIOR	316			PAGOS POR OTROS BIENES	415			416	1.436,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			317	713,03		PAGO SOCIOS	417	63.498,75		418	24.287,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	503,32		[illegible]	419			420	87.786,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (con exterior)			321			[illegible]	421			422	
CRÉDITO A MUTUO			323			SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	423			424	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			325			PAGO POR REEMBOLSO CONO ESTABLECIMIENTO (INFORMATIVO)	425			426	
PROVISIONES			327			PAGO POR REEMBOLSO CONO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	427			428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	4.592,75							
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	331								
		DEL EXTERIOR	332								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333								
		DEL EXTERIOR	334								
		LOCALES	335								
		DEL EXTERIOR	336								
		LOCALES	337	12.216,18							
		DEL EXTERIOR	338								
	RELACIONADOS	LOCALES	339								
		DEL EXTERIOR	341								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343								
		DEL EXTERIOR	345								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (con exterior)			347								
CRÉDITO A MUTUO			349								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			351								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			353								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			355								
OTRAS PROVISIONES			357								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			359	12.216,18							
PASIVOS DIFERIDOS			361								
OTROS PASIVOS			363								
			369	16.808,93							
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			371	800,00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			373								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			375								
RESERVA LEGAL			377	4.586,38							
OTRAS RESERVAS			379	49.825,86							157,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			381	220,03							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			383								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			385	2.139,10							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			387								405,94
			389	57.571,37							
			399	74.380,30		PAGO PREVIO (Referencia Int.)	902				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									999	MF	157,26
INTERESES POR MORA									902	MF	
MULTA									903	MF	
									904	MF	157,26
RECIBIDO EN CHEQUE, DINERO EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	157,26
RECIBIDO COMPENSACIONES									906	USD	
RECIBIDO NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retenc No.			
USD		USD		USD		USD		USD			

ESTABLECIDO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
20 ABR 2010
OPERADOR 1
Descuentos Cajas
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FREDERIC PETRILLI T.

RUC/CI 1 7 0 2 7 5 7 1 7 8

FIRMA CONTADOR

OSWALDO PACHECO G.

RUC/CI 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 . . .

Ministerio de Economía y Finanzas del Paraguay

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Usd. 16:01:34 04/20/2010 Q 1 bsalarzc
CM 5308 PAGO IMPUESTOS RED
Trx. Cierre.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sesion No.: 32-001-032938-1
Usuario: bsalarzc PABLO BOLIVAR LAGO