SRI FORMULARIO 101 (Resolución NAC-DGER2005-1520)

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

No. 50 0205080

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991207870001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORALCOR S.A. | EXPEDIENTE: 66315

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	-

TOTAL INGRESOS/EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) 105 + -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		106	+	675,36	
INVERSIONES CORRIENTES		107	+	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	RELACIONADOS	108	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LOCALES	RELACIONADOS	112	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	113	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	114	+	1.600,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	115	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		116	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		117	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		118	+	1.318,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		119	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		120	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		121	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		122	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		123	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		124	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		125	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		126	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127	+	3.593,75	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		128	+	1.220,51	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		129	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		130	+	1.821,04	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		131	+	1.700,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		132	+	2.095,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		133	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		134	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		135	(-)	2.995,77	
TERRENOS		136	+	-	
OBRAS EN PROCESO		137	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		138	+	3.820,78	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		139	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		140	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		141	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		142	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		143	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		144	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		145	+	-	
OTRAS		146	+	-	
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	147	+	-	
	DEL EXTERIOR	148	+	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	-	
	DEL EXTERIOR	150	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	151	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	153	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		155	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		156	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		157	+	-	
TOTAL ACTIVOS		158	+	7.414,53	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	159	+	-	
	DEL EXTERIOR	160	+	-	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	-	
	DEL EXTERIOR	162	+	-	

OTRAS PÉRDIDAS		163	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		164	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		165	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN		166	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		167	+	763,30	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		168	+	22.600,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		169	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		170	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		171	+	-	
REINTEGRO/RIESGO FINANCIEROS		172	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		173	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		174	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		175	+	-	
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	176	+	-	
	DE OTRAS LOCALES	177	+	-	
	DEL EXTERIOR	178	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		179	+	-	
TOTAL INGRESOS		180	+	22.600,00	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		181	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		182	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		183	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		184	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		185	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		186	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		187	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		188	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		189	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		190	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		191	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		192	+	-			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		193	+	-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		194	+	-			
HONORARIOS PROFESIONALES		195	+	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		196	+	-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		197	+	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		198	+	-			
COMBUSTIBLES		199	+	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		200	+	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		201	+	-			
TRANSPORTE		202	+	-			
COMISIONES		203	+	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		204	+	-			
PROVISIÓN DESAHUCIO		205	+	-			
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		206	+	-			
OTRAS PROVISIONES		207	+	-			
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS LOCAL	208	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	209	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCAL	210	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	211	+	-			
OTROS INTERESES	RELACIONADAS	212	+	-			
	NO RELACIONADAS	213	+	-			
OTRAS PÉRDIDAS		214	+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		215	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		216	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN		217	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		218	+	763,30			

REGISTRO DE SOCIEDADES 01 JUN 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0205080

EJERCICIO FISCAL 2008 - 1/2/01

Costos de venta y producción	Locales	401	+	-
	Del exterior	402	+	-
Gastos de ventas y administración	Locales	403	+	-
	Del exterior	404	+	-
Gastos financieros	Relacionados: Locales	405	+	-
	Relacionados: Del exterior	406	+	-
	No relacionados: Locales	407	+	-
	No relacionados: Del exterior	408	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	903,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	638,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	-
CRÉDITO A MUTUO		412	+	-
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		413	+	42,00
PROVEEDORES		414	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	1.583,94
PASIVO LARGO PLAZO				
Obligaciones financieras	Relacionados: Locales	415	+	-
	Relacionados: Del exterior	416	+	-
	No relacionados: Locales	417	+	-
	No relacionados: Del exterior	418	+	-
Otros pasivos financieros a largo plazo	Locales	419	+	-
	Del exterior	420	+	-
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	Locales	421	+	-
	Del exterior	422	+	-
	Relacionados: Locales	423	+	-
	Relacionados: Del exterior	424	+	-
	No relacionados: Locales	425	+	-
	No relacionados: Del exterior	426	+	-
(-) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		429	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	+	-
OTRAS PROVISIONES		432	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		433	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		434	+	-
OTROS PASIVOS		435	+	-
TOTAL PASIVO		439	+	1.583,94
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		440	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		441	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		442	+	-
RESERVA LEGAL		443	+	1.614,75
OTRAS RESERVAS		444	+	775,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447	+	2.440,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		448	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		449	+	5.830,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	7.414,73

Costos de viaje		461	+	-
IVA que se carga al costo o gasto		462	+	-
Depreciaciones	Acelerada	463	+	-
	No acelerada	464	+	672,77
Amortizaciones		465	+	-
Servicios públicos		466	+	-
Pagos por otros servicios		467	+	-
Pagos por otros bienes		468	+	-
TOTAL COSTOS		469	+	-
TOTAL GASTOS		470	+	12.346,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma de 469 y 470)		499	+	12.346,37
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE (antes de impuestos y participaciones)		601	+	4.253,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		602	(-)	638,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	603	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+607+611+612	604	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		605	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		606	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		607	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, Formula (605+606+607)*(602/(603+604)) (0,00%)		608	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		609	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		610	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		611	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		612	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		613	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		699	+	3.615,59
IR			+	-
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.615,59
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		698	+	903,90
(-) ANTICIPO PAGADO		699	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		700	(-)	1.240,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		701	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		702	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		703	(-)	72,39
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		704	(-)	-
SALDO A FAVOR DE LA PRUEBA (Anticipo mínimo)		705	+	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Anticipo mínimo)		706	+	414,49
SALDO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		707	+	-
PAGO POR RETENCIÓN (Anticipo mínimo)		708		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Crédito tributario de ejercicios anteriores	USD	-	USD -

DETALLE DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (409-699)	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL A PAGAR		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

101	N/C No. -	102	N/C No. -	103	N/C No. -	104	N/C No. -	105	Resol.No. -	106	Fiscal No. -
107	USD -	108	USD -	109	USD -	110	USD -	111	USD -	112	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

CRISTALLAN ASRAHAR N. — FREDDY CRISPIN H. S.

Cédula de Identidad / Ro. de Pasaporte: 0908875156 — N.C.I. No. 0906145235

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

BOLIVARIANA 15:21:05 04/20/2009 2 1 b10462b
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-0070014-5
USD0.00 DAÑO BOLIVARIANA

RECEPTOR DE DOCUMENTOS — REGISTRO — 01 JUN 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL