0222833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5001749806

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991266623001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPPORACION ANTECORP S.A. EXPEDIENTE 67735

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	125,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6,92				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	129,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
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 ANTICIPADO		+	—	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		=	261,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	25.904,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	13,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8093,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		=	17825,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	6302,84	PROMOCIÓN AGO-2003 31 DIC. 2003	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	6302,84	MANTENIMIENTO	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			24289,29	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR/ POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16096,38	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

0222833

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+			+	1295,24
	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			+							+	1295,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							+	1295,24
CRÉDITO A MOTIVO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	16096,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+							+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							+	1295,24
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 526			(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512			(-)		
		LOCALES	+		(+) 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 ((512+515)/(509+510+511+512+515))*(513+514)				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MOTIVO			+		(-) 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			+							+	1295,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
			=	16096,38	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			=	4000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	129,31
OTRAS RESERVAS			=	1096,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1003,91							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1295,24						=	1295,24
			=	3792,91							
			=	24889,29	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-697	
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.		N/C No.		N/C No.		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.).

FIRMA SUSTITUTO O CONTADOR

OSCAR RODIC

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1707176725

FIRMA CONTADOR

HERCILES BENITEZ

RUC No. 0701856732001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06