50 0287995

IV) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

IV) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORLIHP S.A. EXPEDIENTE 68879

CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	350.-
CAJA, BANCOS			+ 2.34	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)			+ 2.[illegible]49			+	350.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.1[illegible]				
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		+ 2058	4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 2.133	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) 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			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		+ 2400.-
TERRENOS			+ —	NOMINAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —		+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —		+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —		+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR OCASIONALES	+ —		+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —		+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —		+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —		+ 520.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —		+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —		+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA [illegible]	+ —		+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —		+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 24.498.92	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			= —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		+ —
				RELACIONADAS	+ —		+ —
				NO RELACIONADAS	+ —		+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	+ —		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —		+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 JUN 2005 Lisette Gil A. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

50 0287924

	LOCALES	- —	GASTOS DE VIAJE	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- —	- —
	LOCALES	- 2.714 33	ACELERADA	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- 65 [illegible]
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		- —		- 205 84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- —			- 2.420 00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- —			- 3.125 84
CRÉDITO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PREVISIONES		- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 2.714 33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	- —			
	DEL EXTERIOR	- —			- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —			- 2.775 84
	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	- —	(+) 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 ((81241/N)-(812/N))x15%		- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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		- —			- 2.775 84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		- —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- —
		- —	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL		- 750 61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		- 445 25			- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- 29.469 82			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 750 31			- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 2.775 84			- 186 14
		- 27.935 53			
		- 30.654 66	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886-897	- —	
INTERÉS POR MORA		- —	
MULTA		- 0 35	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 0,35	
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 SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI.)

CARLOS NARCON
PRESIDENTE

EC. MARIA VILLAMAR
CONTADORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913209763 — RUC No.: 0915772685001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SRI 10:04:39 06/18/2010 O 1 Usuario2C
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 37-001-C46087-6
(EW.35) INPRO BOLIVARIANO