FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0226808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991346899 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPCELINA S.A. 202 EXPEDIENTE 74378

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.420,00
CAJA, BANCOS	-	5.552,34		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	-		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	7.968,32		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	3,19			9.420,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	189,60			
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	-	32.217,74			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	40.771,46
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	-	41.771,39		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	32.217,74
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVÍOS, 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-	-		BENEFICIOS 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 SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	216,63		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	216,63		SUMINISTROS Y MATERIALES	29,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	-		OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS – 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	-
	-	41.971,39		RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS – LOCALES	-	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	-	-		GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	-	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337,40

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco del Pichincha
Agencia Vía Daule
CAJA 056-46

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0226808

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR				VALOR QUE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES				ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				416,23
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							1.443,72		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			147,41						108,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									9.211,91
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			0,13		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			147,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								168,09
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				25,21
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612			
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RELACIONADOS	LOCALES		6.255,99		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)-(B11x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				30,72
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									107,16
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			6.255,99		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				26,77
			7.303,94		(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				188,40
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			400,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			33.206,46						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5.180,36						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.094,45						161,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			168,09						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			38.667,46						
			41.971,39		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697		
INTERES 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 REPRESENTANTE LEGAL: Leo Montillo Quito

FIRMA CONTADOR: Hector Cifuentes Chirez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911976546

RUC No. 0906182381001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

IP 098 PS IP BP-UR 0991368990001 50002886, $ 0.06 $ 0.00 USD
FIRMADO 1 2007/04/09 CERTIFIC.10050000.60 RN, 1/0000/0/49