76160

FORMULARIO 101

SRI ...la fuerza bien al país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0210910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0223110

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991374299001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPUSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 76160

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					014	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	15,45
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO *RELACIONADOS*	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	15,45
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	5.504,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	-
MUEBLES Y ENSERES			335	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	571,51
TERRENOS			341	+	-
OBRAS EN PROCESO			342	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	4.932,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	575,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	575,36
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	-
	OTRAS		351	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-
		DEL EXTERIOR	353	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-
		DEL EXTERIOR	355	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-
		DEL EXTERIOR	357	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-
		DEL EXTERIOR	359	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			363	=	5.523,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS			613	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			616	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*			617	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			618	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			619	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			620	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			621	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			622	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			623	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			624	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			625	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			626	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			627	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			628	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			629	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			630	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			631	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			632	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			633	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			634	+	-
COMBUSTIBLES			635	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			636	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			637	+	-
TRANSPORTE			638	+	-
PROVISIONES	*PARA JUBILACIÓN PATRONAL*		639	+	-
	PARA DESAHUCIO		640	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		641	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		642	+	-
	DEL EXTERIOR		643	+	-
COMISIONES	LOCAL		644	+	-
	DEL EXTERIOR		645	+	-
OTROS	LOCAL		646	+	-
	DEL EXTERIOR		647	+	-
PAGOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	648	+	-
		DEL EXTERIOR	649	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	650	+	-
		DEL EXTERIOR	651	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		652	+	-
	NO RELACIONADAS		653	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			654	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			655	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			656	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			657	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			658	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 15 JUN 2009 RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

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

76166

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 50 0210910

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+			
	DEL EXTERIOR	416	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+			
	DEL EXTERIOR	418	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+			
	DEL EXTERIOR	420	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			
	DEL EXTERIOR	422	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			
CRÉDITO A MUTUO		426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			
PROVISIONES		428	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=			
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+			
	DEL EXTERIOR	442	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			
	DEL EXTERIOR	444	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			
	DEL EXTERIOR	446	+			
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			
	DEL EXTERIOR	452	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			
PASIVOS DIFERIDOS		465	+			
OTROS PASIVOS		466	+			
TOTAL DEL PASIVO 429+459+465+466		499	=			
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			
RESERVA LEGAL		507	+	4.723,30		
OTRAS RESERVAS		509	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	5.523,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	5.523,30		

GASTOS DE VIAJE		779	+		779	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		781	+
	NO ACELERADA	783	+		783	+
AMORTIZACIONES		785	+		785	+
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		787	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		789	+
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		791	+
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS					799	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 797+799					799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					745	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					747	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					749	

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida)		549	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799-699		551	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		553	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	555	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	557	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		559	+	
(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR*		561	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		563	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		565	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		567	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		569	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		571	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		573	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		575	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		579	=	
PÉRDIDA		581	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		583		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		585		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		587	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		589	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		591	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		593	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		595	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		597	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		599	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 587-589-591-593-595-597-599		699	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 589+591+593+595+597+599-587		701	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		703	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		705		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUN. 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	859	+	-
INTERÉS POR MORA	861	+	-
MULTA	863	+	2,00
TOTAL PAGADO	891	=	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No -	910	N/C No -	911	N/C No -	912	N/C No -	913	Resol No. -	914	Resol No. -
889	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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

Carlos Cabezas D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 8 9 1 6 8 4

FIRMA CONTADOR

Luis Villón

RUC No. 0 9 1 2 0 1 4 4 3 8 0 0 1