SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN — FORMULARIO ÚNICO — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0001

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

20 0140406

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991388427001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPESCUL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 77328

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	40,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	20.222,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	20.222,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	20.222,88
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	160,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	20.422,88
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
	CON EL IESS	[illegible]	-
	CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	461	-
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.422,88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20.422,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	20.422,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	144,00
TOTAL INGRESOS		[illegible]	144,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	-
	AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	144,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	144,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	144,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	2,16
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Anaya — NOMBRE: Erasmo Soriano

194 C.I. Nº 0911582450 — 196 RUC Nº 0904968977001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 AGO. 2004

09:37:51 08/25/2004 0 1 idiaza
@ SRI PAGO IMPUESTOS R:N
Impuesto: IVA IMPU. A LA RENTA Y P
Número de: V-001-2217a0-5
Desde la Red de Pagos