SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0010751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0170313

85221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791345002001 — 202 RAZON SOCIAL GRUPOCORPAR S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(1,285)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(685)
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	—
TOTAL ACTIVO FIJO	319	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	1,339.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	1,339.04
TOTAL DEL ACTIVO	327	654.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL DEL PASIVO	412	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	413	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	414	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	415	—
RESERVAS	416	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	417	—
RESEXPRESION MONETARIA	418	—
OTROS SUPERAVITS	419	(56.03)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	421	(89.89)
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	654.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423	654.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	424	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. [illegible] — CI. 1304522239-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[redacted] OTRAS RENTAS	608	56.07
TOTAL INGRESOS	609	56.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y/W	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	131.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
[redacted] LOCALES	641	—
[redacted] AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	7.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	7.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	145.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(89.89)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	651	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	656	—
[redacted] EN EL PAIS	657	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 655)	660	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 660 - 610 - 611 - 612	663	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	—
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
U.S.$ —	909 U.S.$ —	910 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A., R.U.C.: 0990015043001 - Resolución: 3528 - 25 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Ulises Batallas