No. 0900003864

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: BÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992028581001	CORPROAGRIMEN S.A.	104669

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.711,20
CAJA, BANCOS			292,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	95.969,49
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	13.069,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		REDONDIMIENTOS FINANCIEROS	32,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	12.169,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	3.758,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			5.286,44		101.477,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.862,40		
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			2624,40		
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	370,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.885,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			734,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.238,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.624,40
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			1.259,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6.303,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			425,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.103,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	33.195,90
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.226,68
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RIESGOS)	4.292,94
TOTAL ACTIVO FIJOS			6.934,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	9.187,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4.797,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			97,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.578,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				COMBUSTIBLES	52,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	334,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	62,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.787,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			34,65	TRANSPORTE	2.157,69
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	15,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS: LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	100,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS			46.207,57	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	786,52	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	434,86
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	384,53
					1.507,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL S.A. OFICINA MATRIZ

Revisado - Digitado

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	1.046,79
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	6.781,75	ACELERADA	+	—	+	930,50
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.771,78	AMORTIZACIONES	+	—	+	226,04
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2.677,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4.727,48
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	15.248,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.887,18	[illegible]	+	630,87		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	539,33	[illegible]			+	97.245,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.			+	—	[illegible]			+	97.876,24
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	9.187,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	22.294,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.599,42	[illegible]			+	3.595,50
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	539,33
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612			(-)	3758,95
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	7.902,96
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% x (ingresos exentos / ingresos totales))			+	563,84
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	216,24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAT.			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO A TRABAJADORES			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	[illegible]				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	[illegible]				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[illegible]			+	7.548,73
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	6.599,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7.548,73
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	1.887,18
			+	28.893,49	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.856,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) 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			(-)	5,64
RESERVA LEGAL			+	1.022,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—	[illegible]			+	24,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.103,35	[illegible]				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.906,73	[illegible]			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.095,39	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]			+	—
[illegible]			+	17.314,09	[illegible]				
[illegible]			+	46.207,57	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-997	+	24,78
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	24,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No: —	N/C No: —	N/C No: —	N/C No: —	Recd No: —	Recd 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — TÉCNICO RESPONSABLE

ZOILA PULIDO BAQUERIZO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 8 8 3 7 0 1

KATTY ALLAUCA AYAUCA — RUC No.: 0 9 2 4 0 3 0 4 2 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

BANCO TERRITORIAL S.A.
OFICINA MATRIZ
14 ABR 2009