

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25707606

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0092180419001

202 CORPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 30

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 600

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos gravados

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 630

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0 704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	0		707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	128,911	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Terrenos	349	54,786.16	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	183,697.16	(-) Inventario final de productos terminados	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	372	1,785.2	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,785.2	Mantenimiento y reparaciones	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Intereses pagados a terceros	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 393)	394	185,482.36	Relacionados / Local	739	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	740	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos relacionados	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	747	0
Locales	415	0	Gastos de gestión	748	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de viaje	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				752	0
Relacionados / Locales	419	0		753	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	185,312.36					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (608+610+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	185,312.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	185,312.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	617	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Saldo del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0

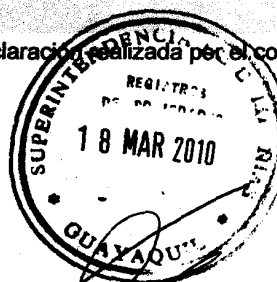


TOTAL PATRIMONIO NETO		596	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598	186,112.36	Anticipo próximo año (fórmula)
		578	743.65	
Pago previo (informativo)		590	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	597	0	Interés	598
				0
Multa	599	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (597 - 597)	902	0		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	10		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	10		
Mediante Compensaciones	908	0		
Mediante Notas de Crédito	907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
				0
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
				0
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919
				0
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.)				
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	0909440539	RUC CONTADOR	198
				0917348823001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato		
BANCO	922	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870345424268

Fecha Recaudación: 10/03/2010



Margarita J. Jaramila

104680

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0892169419001
870345424268
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORPORT S.A.
2008
10/03/2010
13/04/2009
09:19:45 PM
10/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/03/2010

