

108724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0972253363001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORIALE S.A

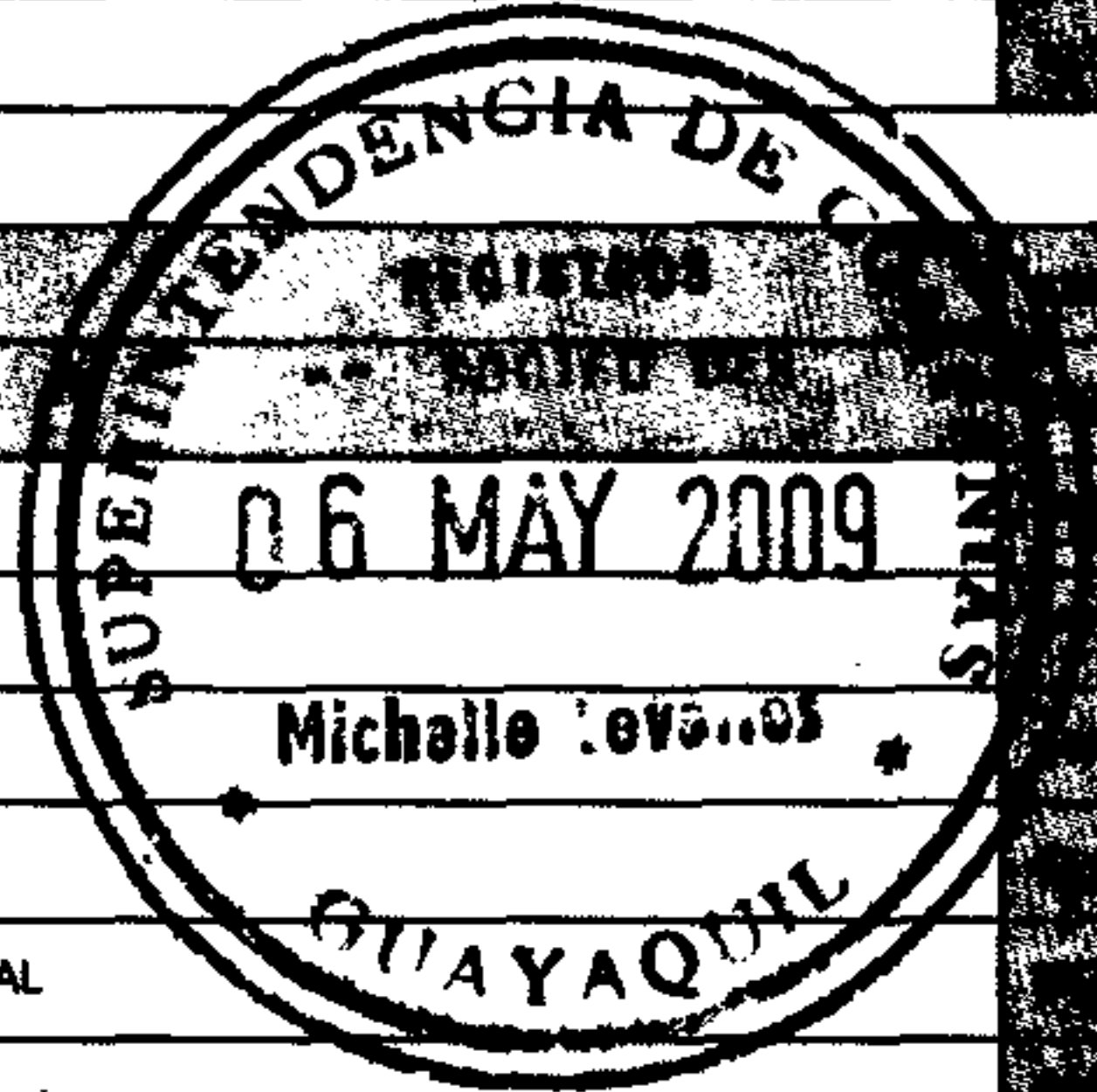
EXPEDIENTE 108724

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS		311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y depósitos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
Otras cuentas de clasificación por corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00	DE OTRAS FUENTES						
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	1600,80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
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	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	2.200,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					701	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	13.340,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	13.340,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					702	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	—	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	=	200,00	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					703	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	PARA DESAHUCIO						
		DEL EXTERIOR	359	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
Otras acciones y participaciones	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	OTRAS PROVISIONES						
		DEL EXTERIOR	361	+	—	LOCAL						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	—	DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	363	+	—	LOCAL						
Cuentas y depósitos a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	365	+	—	LOCAL						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	367	+	—	LOCAL						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					368	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					369	+	—	DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					370	=	15.740,80	NO RELACIONADOS LOCAL				
										704	+	—
										705	+	—
										706	+	—
										707	+	—
										708	+	—
										709	+	—
										710	+	—
										711	+	—
										712	+	—
										713	+	—
										714	+	—
										715	+	—
										716	+	—
										717	+	—
										718	+	—
										719	+	—
										720	+	—
										721	+	—
										722	+	—
										723	+	—
										724	+	—
										725	+	—
										726	+	—
										727	+	—
										728	+	—
										729	+	—
										730	+	—
										731	+	—
										732	+	—
										733	+	—
										734	+	—
										735	+	—
										736	+	—
										737	+	—
										738	+	—
										739	+	—
										740	+	—
										741	+	—
										742	+	—
										743	+	—
										744	+	—
										745	+	—
										746	+	—
										747	+	—
										748	+	—
										749	+	—
										750	+	—
										751	+	—
										752	+	—
										753	+	—
										754	+	—
										755	+	—
										756	+	—
										757	+	—
										758	+	—
										759	+	—
										760	+	—
										761	+	—
										762	+	—
										763	+	—
										764	+	—
										765	+	—
										766	+	—
										767	+	—
										768	+	—
										769	+	—
										770	+	—
										771	+	—
										772	+	—
										773	+	—
										774	+	—
										775	+	—
										776	+	—
										777	+	—
										778	+	—
										779	+	—
										780	+	—
										781	+	—
										782	+	—
										783	+	—
										784	+	—
										785	+	—
										786	+	—
										787	+	—
										788	+	—
										789	+	—
										790	+	—
										791	+	—
										792	+	—
										793	+	—
										794	+	—
										795	+	—
										796	+	—
										797	+	—
										798	+	—
										799	+	—
										800	+	—
										801	+	—
										802	+	—
										803	+	—
										804	+	—
										805	+	—
										806	+	—
										807	+	—
										808	+	—
										809	+	—
										810	+	—
										811	+	—
										812	+	—
										813	+	—
										814	+	—
										815	+	—
										816	+	—
										817	+	—
										818	+	—
										819	+	—
										820	+	—
										821	+	—
										822	+	—
										823	+	—
										824	+	—
										825	+	—
										826	+	—
										827	+	—
										828	+	—
										829	+	—
										830	+	—
										831	+	—
										832	+	—
										833	+	—
										834	+	—
										835	+	—
										836	+	—
										837	+	—
										838	+	—
										839	+	—
										840	+	—
										841	+	—
										842	+	—
										843	+	—
										844	+	—
										845	+	—
										846	+	—
										847	+	—
										848	+	—
										849	+	—
										850	+	—
										851	+	—
										852	+	—
										853	+	—
										854	+	—
										855	+	—
										856	+	—
										857	+	—
										858	+	—
										859	+	—
										860	+	—
										861	+	—
										862	+	—
										863	+	—
										864	+	—
										865	+	—
										866	+	—
										867	+	—
										868	+	—
										869	+	—
										870	+	—
										871	+	—
										872	+	—
										873	+	—
										874	+	—
										875	+	—
										876	+	—
										877	+	—
										878	+	—
										879	+	—
										880	+	—
										881	+	—
										882	+	—
										883	+	—
										884	+	—
										885	+	—
										886	+	—
										887	+	—
										888	+	—
										889	+	—
										890	+	—
										891	+	—
										892	+	—
										893	+	—
										894	+	—
										895	+	—
										896	+	—
										897	+	—
										898	+	—
										899	+	—
										900	+	—
										901	+	—
										902	+	—
										903	+	—
										904	+	—
										905	+	—
										906	+	—
										907	+	—
										908	+	—
										909	+	—
										910	+	—
										911	+	—
										912	+	—
										913	+	—
										914	+	—
										915	+	—
										916	+	—
										917	+	—
										918	+	—
										919	+	—
										920	+	—
										921	+	—
										922	+	—
										923	+	—
										924	+	—
										925	+	—
										926	+	—
										927	+	—
										928	+	—
										929	+	—
										930	+	—
										931	+	—
										932	+	—
										933	+	—
										934	+	—
										935	+	—
										936	+	—
										937	+	—
										938	+	—
										939	+	—
										940	+	—
										941	+	—
										942	+	—
										943	+	—
										944	+	—
										945	+	—
										946	+</	

No. 30 0003996

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	
						NO ACCELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
		NO RELACIONADOS	443	+	14.940,80	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
		NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		IMPUESTO GRAVABLE		=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	14.940,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
TOTAL DEL PASIVO			490	=	14.940,80	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	=	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			595	=</					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
CÓDIGO		USD	CÓDIGO		USD
007			008		
009			010		
011			012		
013			014		
015			016		
017			018		
019			020		
021			022		
023			024		
025			026		
027			028		
029			030		
031			032		
033			034		
035			036		
037			038		
039			040		
041			042		
043			044		
045			046		
047			048		
049			050		
051			052		
053			054		
055			056		
057			058		
059			060		
061			062		
063			064		
065			066		
067			068		
069			070		
071			072		
073			074		
075			076		
077			078		
079			080		
081			082		
083			084		
085			086		
087			088		
089			090		
091			092		
093			094		
095			096		
097			098		
099			100		
101			102		
103			104		
105			106		
107			108		
109			110		
111			112		
113			114		
115			116		
117			118		
119			120		
121			122		
123			124		
125			126		
127			128		
129			130		
131			132		
133			134		
135			136		
137			138		
139			140		
141			142		
143			144		
145			146		
147			148		
149			150		
151			152		
153			154		
155			156		
157			158		
159			160		
161			162		
163			164		
165			166		
167			168		
169			170		
171			172		
173			174		
175			176		
177			178		
179			180		
181			182		
183			184		

CÓDIGO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando se imputación el pago en la declaración anual de renta)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		+		
INTERÉS POR MORA			+		
MULTA			+		
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

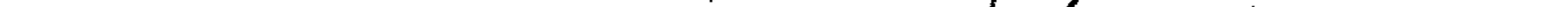
DETALLE DE INGRESOS POR MONEDA						DETALLE DE EGRESOS POR MONEDA			
N/C No		N/C Na		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

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.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

 ENRIQUE GUINCA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909610040

 WILLIAM PICO NORIEGA
RUC No. 0912109394001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

351 12:13:41 04/17/2009 2 1 imartine
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
LIR. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y
Slacker No.: 37-003-008325-3
0540.00 PAGO MULTIPARTIDO