

109985

FÓRMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8916007"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="1"/>
201 RUC	<input type="text" value="0992273100001"/> <input type="text" value="CHECORP S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="109985"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>	
503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería	<input type="text" value="0"/>	
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>	
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>	
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="1,073.8"/>	
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,873.8"/>	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="35,257.11"/>	



ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,033.86"/>	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="8,300"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="25,321.54"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="34,655.4"/>	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	

	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="54,696.76"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="54,696.76"/>
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="18,935.77"/>
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="50,031.63"/>
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,321.54
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	748	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,346.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,960.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	601.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	330.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	540.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	601.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,658.5
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	400	737 Combustibles	200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	100
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	359.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	128.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,257.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	90
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,625.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0



426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.19	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	252.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,012.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.883.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,684.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	252.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	23,500	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,431.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,500	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,431.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	357.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	352.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,383.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.19



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 116.85

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904120557	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1304458290001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.19
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	5.42	903 INTERESES POR MORA	0.07
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.16
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

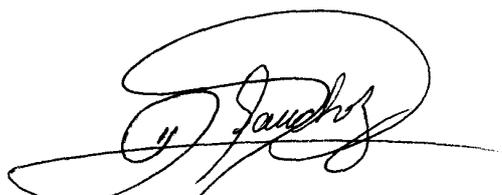
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177655849
Fecha Recaudacion: 06/05/2008


JOSE OVIDIO SANCHEZ FLORES
GERENTE


MIGDY PINARGOTE DURANGO
CONTADOR
REG.0.9366



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992273100001
CEP#(Número de Serie)	870177655849
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	CHECORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	06/05/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:20:24 AM
Hora de Declaración	28/05/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.19
Intereses por mora	\$ 0.07
Multas	\$ 0.16
Total a Pagar	\$ 5.42
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.42 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008