

112517



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992308435001
CEP#(Número de Serie)	870176097855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPACTIVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	12:28:28 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

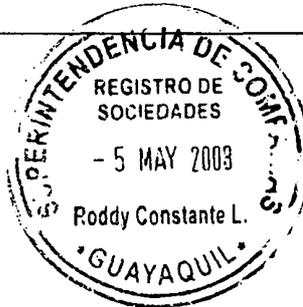
VALORES A PAGAR

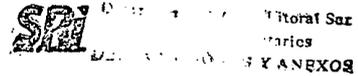
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 8.12
Total a Pagar	\$ 8.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.12 , será debitado el 23/04/2008 , de su cuenta 5521688 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.





Fecha: 28 ABR 2008

FORMULARIO

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

101

Responsable:
 Firma: _____

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8760237

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

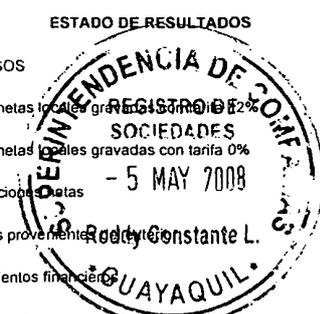
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992308435001 CORPACTIVA S.A.

203 EXPEDIENTE 112517

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	12,127.68
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-11,327.68
311 Caja bancos	2,762.35	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,900.44
313 Inversiones financieras temporales	0	600 INGRESOS	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,258.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	857
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	603 Exportaciones	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	604 Ingresos provenientes de otros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	608 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43.63	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	699 TOTAL INGRESOS	8,115.66
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,805.98		
340 ACTIVO FIJO			

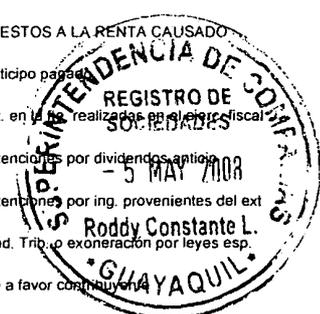


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas de loc. de bienes no prod. por la sociedad	19,927.8
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	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	860	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	95.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	764.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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)	764.46	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	550	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	220	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (incl. seguros de vida)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de basen (Rend. y Com. de Divid.)	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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	95.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,900.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	220
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Libertad
 2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 2008
 2008



416 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	366.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	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	0	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	20,243.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12,127.68
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	14,861.44	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 tribut. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,861.44	815 = Pérdida	12,127.68
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	43.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,228.12	898 Saldo a favor contable	43.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913436713	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916997133001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, electivo u otras formas	8.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	8.12



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> BANCO DEL PACIFICO S.A. <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176097855
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

SRI
 28 ABR 2008
 Responsables
 Firmas

Carlos Anchundia

Lcdo. Carlos Anchundia
 Gerente General
 C.I # 0913436713

Paula García Miño

C.P.A Paula García Miño
 Contador
 C.I # 0916997133

