NO. 3223430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992316241001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORNEJO Z IGLESIAS ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE: 113079

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%		+	267.896,82
CAJA, BANCOS			+ 9.637,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	40.859,15
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	REND/MIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 43.905,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —	[illegible]		+	308.755,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 5.448,52				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			40.780,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 58.990,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+ 2.947,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 3.631,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 3.529,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+ 17.234,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 1.449,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 6.811,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 34.996,67
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 27.266,31
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 30.215,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 22.061,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 5.183,81
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ 14.103,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 9.319,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 9.521,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+	—	+ 13.765,51
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	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			= 81.052,19	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTORES)	+	—	+ 1.127,88
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 16.988,55	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.092,32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS
Patricio Mendez
QUITO

No. 3333430

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	614	+	—	699	+ —
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	615	+	—	700	+ —
		LOCALES	603	+	—	ACELERADA	616	+	—	701	+ —
		DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	617	+	—	702	+ 5.624,37
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	618	+	—	703	+ —
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	619	+	—	704	+ 9.872,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+	—	705	+ 67.150,30
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	621	+	—	706	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	2.909,55					707	= 269.423,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	5.899,82					708	= 269.423,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—						
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	1.511,12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				709	—
PROVISIONES			614	+	2.241,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				710	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	=	29.550,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				711	—
PASIVO LARGO PLAZO			616								
	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	—					712	+ 39.332,11
		DEL EXTERIOR	618	+	—					713	= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				714	(-) 5.899,82
		DEL EXTERIOR	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			715	(-) —
		LOCALES	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			716	(-) —
		DEL EXTERIOR	622	+	9.881,86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				717	+ —
		LOCALES	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				718	+ —
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	624	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				719	+ —
		LOCALES	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%*(619-615)/(1-615/619))				720	+ —
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				721	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				722	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				723	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				724	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				725	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			631	+	—					726	+ 33.432,29
OTRAS PROVISIONES			632	+	—					727	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			633	=	9.881,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				728	—
PASIVOS DIFERIDOS			634	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				729	33.432,29
OTROS PASIVOS			635	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				730	= 8.358,07
			636	=	39.432,29	(-) ANTICIPO PAGADO				731	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				732	(-) 5.448,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			637	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				733	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			638	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				734	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			639	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				735	(-) —
RESERVA LEGAL			640	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				736	(-) —
OTRAS RESERVAS			641	+	—					737	= 2.909,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			642	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			643	(-)	35.815,23					738	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			644	+	39.332,11						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			645	(-)	—					739	= —
			646	=	41.619,46						
			647	=	81.052,19	PAGO PREVIO (Informativo)				740	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	648 USD	—	649 USD	—		650 USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-607	731 +	2.909,55
INTERES POR MORA		732 +	—
MULTA		733 +	—
		734 =	2.909,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		735 USD	2.909,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		736 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		737 USD	—

738 NC No.	—	739 NC No.	—	740 NC No.	—	741 NC No.	—	742 Resol No.	—
743 USD	—	744 USD	—	745 USD	—	746 USD	—	747 USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CRISTIAN FABRIZIO CORDERO IGLESIAS — CINTHYA BANCHON ROTENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0999088532 — RUC No.: 0909551434001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 REBOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

32 040-004670-1 12,909.55 2009/04/09 Banco Internacional S.A. Comercial $0.71 Cajero: 153 USER:ECHEM