

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	16993325
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0920644747
199	RUC CONTADOR -----	0914342340001
201	RUC -----	0992347430001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION SAMBORONDO
311	Caja, bancos -----	666,628.80
312	Inversiones corrientes -----	157,743.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,544,386.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	291.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	105,758.74
326	Inventario de productos en proceso -----	17,590,396.36
331	Activos pagados por anticipado -----	4,120.79
332	Otros activos corrientes -----	564.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,069,891.33
343	Muebles y enseres -----	176,493.45
345	Equipo de computación y software -----	366,678.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	148,690.60
347	Otros activos fijos -----	139,979.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	340,876.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	490,965.62
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	640.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	640.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,561,496.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	3,333,612.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,100,251.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,682,191.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	69,894.26
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	60,421.44
428	Provisiones -----	234,849.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,481,221.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,902,948.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,246.99
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	796,059.17
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	189,585.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,892,839.57
479	Pasivos diferidos -----	12,823,686.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,197,747.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	186,522.80
507	Reserva legal -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,009.10
517	Utilidad del ejercicio -----	290,036.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,749.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

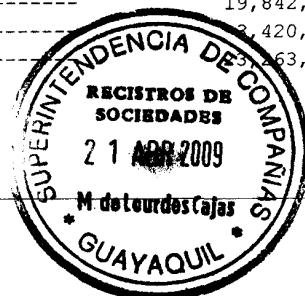
RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,561,496.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,624,268.65
605	Rendimientos financieros -----	23,015.70
606	Otras rentas gravadas -----	81,948.44
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	272.15
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	444,929.26
699	TOTAL INGRESOS -----	23,729,504.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,932,662.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,251,430.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,184,954.22
711	Inventario final de productos en proceso -----	17,590,396.36
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	287,650.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	979,900.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	74,706.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	211,706.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	49,593.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	162,922.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20,953.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	241,226.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	202,419.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,460.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	122,415.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	330,338.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	22,483.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46,386.65
735	Costo - Transporte -----	92,000.81
736	Gasto - Transporte -----	21,713.35
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	414,549.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	502.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,805.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,813.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	46,386.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,024.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,889.48
787	Costo - Servicios públicos -----	52,401.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,552.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	822,068.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	45,023.95
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,498,960.68
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	444,929.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,842,976.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,420,567.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	63,543.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	465,961.73
811	15% Participación a trabajadores -----	69,894.26
814	Gastos no deducibles locales -----	35,335.60
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,912.65
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	365.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	424,125.36
842	Saldo utilidad gravable -----	424,125.36
849	Total impuesto causado -----	106,031.34
851	Anticipo pagado -----	210,950.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	839.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	105,758.74
879	Anticipo próximo año -----	236,418.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0920644747



Firma Contador (a)

C.I. 0914342340001



115193

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992347430001
990259027952
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM
2008
27/03/2009
05:35:58 PM
14/04/2009
27/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

