

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28383182

MAC-DGER2008-1528

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
(ORIGINAL - (S)USTITUTIVA

031 0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
EXPEDIENTE

283 115262

RUC 281 0892347828001

282 CORPLITORAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

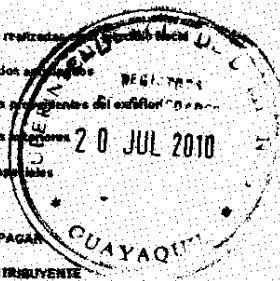
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	311	8,815.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	3,276.78
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	002	218,317.83
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	68,936.51	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	59,744.08	Rentas rentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	688.37	Otras rentas exentas	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)	008	221,583.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,187.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por embargos como intermediarios (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	115.2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	139,106.11			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,978.24	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	28,477.33
Muebles y enseres	343	4,855.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0/84 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,787.18	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Equipo de computación y software	345	4,772.9	Inventario inicial de materia prima	705	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,320.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
			Importaciones de materia prima	708	0

Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,057.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	163,054.83	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,257.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,085.95
Otros activos diferidos	377	516.28	Aporte a la seguridad social (fichaje fondo de reserva)	719	3,038.74
(-) Amortización acumulada	378	148.2	Honorarios profesionales y dietas	721	18,032.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	370.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	142.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	310.96
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	499.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 386 + 378 + 397)	398	302,534.1	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	11.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	54,811.82
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a la actividad		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por participaciones	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	508.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	820.77
Relacionados / Locales	419	277.45	Gastos de pago	777	33.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a otros pagados	779	1,308.11
No relacionados / Locales	421	182,778.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,986.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,415.22	Amortizaciones	785	103.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,883.3	Servicios públicos	787	1,536.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	57,500
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	508.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,808.34
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	162,496.38

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	187,185.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	210,304.72
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0		796	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 798 mayor a 0)	801	11,288.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 798 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,883.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 602)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (802+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	95.5	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias cruzadas matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por praccos de transferencia	820	0	
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,880.89	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 476 + 489)	499	187,185.85				
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	9,880.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	104,909.94	(-) Anticipo pagado	849	2,415.22	
Reserva legal	507	909.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos	852	2,187.21	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,028.17	(-) Retenciones por ingresos no exentos del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,521.1	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	548	115,368.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	228.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	302,534.1	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0	
Pago previo (informativo)				879	2,747.86	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				899	0	
Impuesto	887	0	Interés	898	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				899	0	
Total impuesto a pagar (888 - 887)				902	228.01	
Interés por mora				903	10.48	
Multas				904	27.38	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	265.85	



Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 205.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	909		NIC No.	910		NIC No.	911	
Valor USD	908	0	Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	912		Resolución No.	913	
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 Representante Legal

198 0005400354

[Firma]
 RUC CONTADOR

199 0015152045001

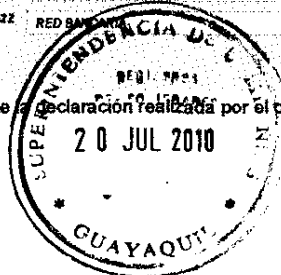
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870382303075
 Fecha Recaudación: 16/07/2010



1159267

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

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

Red bancaria
0992347929001
870382303075
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPLITORAL S.A.
2009
16/07/2010
12/04/2010
10:36:15 AM
12/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 228.01
\$ 10.48
\$ 27.36
\$ 265.85

FORMA DE PAGO

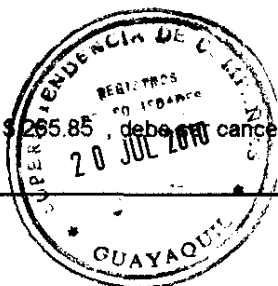
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 265.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 265.85

Le recordamos que el valor de US \$ 265.85, debe ser cancelado hasta el 12/08/2010

**PAPELETA DE TRANSACCIONES****11358656**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : SAN FRANCISCO [34583][114]

FECHA : 2010/07/16 14:52:50

Operación : 0992347929001 870382303075

Autorizaci: 531607201042095026

RUC : 0992347929001

Razon Soci: CORPLITORAL S.A.

CEP : 870382303075

Total Pago: 265.85

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 265.85

REFLEX 485 U 08218128

CLIENTE

ht

010