

SRI**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**

0992355425001

990173576703

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****CORPECEL CIA. LTDA.**

2007

Periodo Fiscal

10/04/2008

Fecha de Declaración**Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento**

04:44:23 PM

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

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



FORMULARIO

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

8508153

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0992355425001

CORPECEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

115822

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

381,807.44

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

626.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

151,723.76

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

4,768.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

142,749.84

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

79,282.12

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

89,960.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,692.59

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

67,060.26

321 Otras cuentas por cobrar

9,064.39

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,560.71

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

21,939.5

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,177,258.03

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

18,497.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

401,647.71

603 Exportaciones netas

6,000

327 Inventario de productos en proceso

31,625.62

604 Ingresos provenientes de estocado

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,182.16

606 Otras rentas

3,393.96

330 Mercaderías en tránsito

19,209.66

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,186,651.99

338 Otros activos corrientes

679.73

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

667,825.54

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

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	6,056.68	715 Inventario inicial de materia prima	249,447.97
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	268,514.55
345 Muebles y enseres	9,446.49	717 Importaciones de materia prima	581,890.72
346 Maquinaria y equipo	59,104.18	718 (-) Inventario final de materia prima	401,647.71
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	56,955.78
349 Equipo de computación y software	12,526.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	31,625.62
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,480.69	721 Inventario inicial productos terminados	5,449.16
353 Otros activos fijos tangibles	8,021.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,182.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,332.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	229,810.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,304.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	38,256.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	167,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,913.21
363 (-) Amortización acumulada	25,049.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	141,950.11	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,237.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	212,254.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,803.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,297.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	79,557.14	736 Promoción y publicidad	667.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,048.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,557.14	738 Lubricantes	1,489.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. 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)	10,268.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,204.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,104.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	522.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,770.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,491.23
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	4,100.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,268.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	959,637.07	750 Deprec. acentuad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (diferencias e intangibles)	8,349.96
410 PASIVO CORRIENTE		Roddy Constante L.	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,896.65	752 Provisión cuentas incobrables	2,280.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	96,514.72	753 Amortiz. y gasto por dños de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	232,944.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,349.33
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	127,779.53	756 Intereses pagados a terceros locales	8,238.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,534.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
	0	760 Gasto provisiones deducibles	46,483.5
	0	761 Otros gastos locales	9,414.07



427 Obligaciones con el IESS	22,060.05	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,337.5	783 IVA que se carga al gasto	227.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	32,551.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,329,401.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	603,618.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	142,749.84
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	11,771.86
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	0	815 = Pérdida	130,977.98
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	206,726.46	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	59,331.45	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	266,057.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,497.66
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)	869,676.59	898 Saldo a favor contribuyente	18,497.66
		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 (PAGO PREVIO)

B: ((0.2%PT)+(0.2%QF)+(0.6%IST)+(0.6%PF)) Ret.

SOCIEDADES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

3 U ABR 2003

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904288164	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900665910001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORIR	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

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 DÓLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Redacted]

930 FORMA DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990173576703

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Roddy Constante L.

acuse de rec

