

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

115822

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

CORPECEL CIA. LTDA.
2007
10/04/2008
04:44:23 PM
14/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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 suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

381,807.44

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

626.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

151,723.76

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

142,749.84

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

89,960.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

959,637.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,768.61

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

79,282.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,692.59

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

67,060.26

321 Otras cuentas por cobrar

9,064.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,560.71

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

21,939.5

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

18,497.66

326 Inventario de materia prima

401,647.71

327 Inventario de productos en proceso

31,625.62

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,182.16

330 Mercaderías en tránsito

19,209.66

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

679.73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

667,825.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,177,258.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

6,000

604 Ingresos provenientes de acciones

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,393.96

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,186,651.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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, barcasas 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 cambiari. (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 incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,104.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos 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 propiedad 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. acelerad. de veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones de inversiones e intangibles	8,349.96
		752 Provisión cuentas incobrables	2,280.23
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,349.33
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,896.65	756 Intereses pagados a terceros locales	8,238.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	96,514.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	232,944.96	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	127,779.53	760 Gasto provisiones deducibles	46,483.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	9,414.07
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,534.23		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		

427 Obligaciones con el IESS	22,060.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,337.5	763 IVA que se carga al gasto	227.2
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	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 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	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0904288164

199 RUC CONTADOR 0900665910001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año 0

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% Crd) + (0.2\% Ret.))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREV 0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 0

903 INTERESES POR MOROS 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990173576703

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



