

115822

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406972

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

115822

RUC 201

0992355425001

202

CORPECEL CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

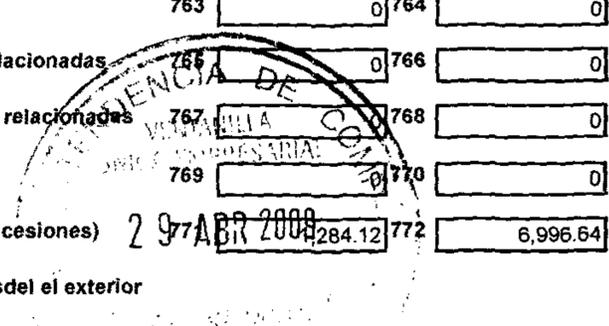
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,730,212.7	
Caja, bancos	311	47,845.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	102,887.26
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	8,534.16
No relacionados / Locales	315	67,950.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,000	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	104,074.15	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,999.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,841,634.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,662.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	63,893.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	484,956.44	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	2,005.89			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,611.26			
Mercaderías en tránsito	329	270.01			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	776,270.51			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (excepto terrenos)	341			704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	12,095.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,780.49	Inventario inicial de materia prima	706	401,647.71		
Equipo de computación y software	345	8,816.17	Compras netas locales de materia prima	707	197,501.57		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	16,039.84	Importaciones de materia prima	708	1,020,296.82		
Otros activos fijos	347	12,789.73	(-) Inventario final de materia prima	709	484,956.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,315.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	31,625.62		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,005.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,182.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61,206.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,611.26		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	167,000	constituyen materia gravada del IESS	715	148,907.45	716	180,610.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,637.48	718	44,790.75
Otros activos diferidos	377	55,706.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,032.9	720	21,559.57
(-) Amortización acumulada	378	33,399.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189,306.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,586.35	728	9,238.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,180.23	730	127
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	708.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,056.96	734	8,258.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,129.95	736	957.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	307.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,194.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,681.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,026,782.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	343.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,726.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	51,084.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	268,009.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	284.12	772	6,996.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	188,632.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,484.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,487.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	752.09	778	5,205.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	639.1
No relacionados / Locales	421	108,335.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	8,800	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,319.56	784	3,751.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,349.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,115.43	788	10,530.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,299.01	790	48,699.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,646.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,422,981.82			
Provisiones	428	34,211.78	TOTAL GASTOS			798	417,068.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	703,799.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,840,050.09	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,584.03	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	237.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,652.46	
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	5,499.72	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	231,438.81	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,499.16	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	935,238.4						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,499.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	381,807.44	Total impuesto causado			849	4,124.79	
Reserva legal	507	626.64	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,456.67	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	294,473.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,584.03	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	33,196.25	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,544.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,026,782.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	52,528.13	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262356118
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

