

119428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 01001201298001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORONA COMPLYN S.A. 203 EXPEDIENTE 119428

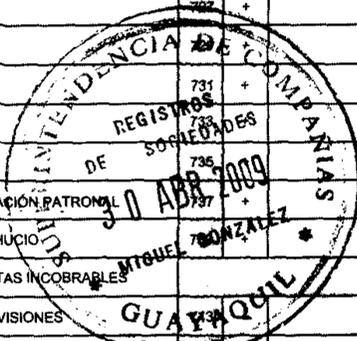
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 *

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 65.66 INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes RELACIONADOS LOCALES 313 + DEL EXTERIOR 314 + NO RELACIONADOS LOCALES 315 + DEL EXTERIOR 316 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + DEL EXTERIOR 318 + NO RELACIONADOS LOCALES 319 + DEL EXTERIOR 320 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 5,324.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 25,441.37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 40,821.17

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 35,920.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 2,671.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 35,441.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 1,200.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 776.35
COMBUSTIBLES 730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 734 +
TRANSPORTE 737 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 +
PARA DESAHUCIO 740 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
OTRAS PROVISIONES 744 +
LOCAL 746 +
DEL EXTERIOR 748 +
LOCAL 749 +
DEL EXTERIOR 751 +
LOCAL 753 +
DEL EXTERIOR 755 +
LOCAL 757 +
DEL EXTERIOR 759 +
LOCAL 761 +
DEL EXTERIOR 763 +
RELACIONADAS 765 +
NO RELACIONADAS 767 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTIÓN 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 120.00



PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes RELACIONADOS LOCALES 411 + DEL EXTERIOR 412 + NO RELACIONADOS LOCALES 413 + DEL EXTERIOR 414 +
TOTAL DEL PASIVO 339+369+379+397 399 = 45,360.14



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

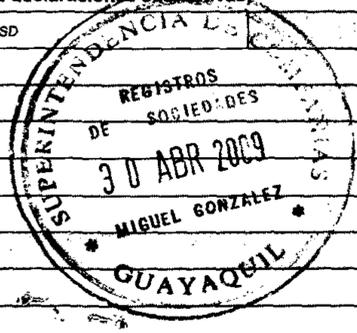
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027100

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|--------|--------|----------|--------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 40.139.6 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 830.90 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | 2.333.07 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | 300.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | 128.75 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 29.90 | TOTAL COSTOS | 797 | = | 3.150.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 21.10 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 5.693.07 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = | 8.843.07 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | - | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 40.190.68 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 801 | = | 140.69 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | - | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 21.10 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | - | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | 817 | + | - | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | - | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | - | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 119.59 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | 830 | = | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | - | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | - | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 29.90 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 499 | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | - | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 1.000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | - | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | - | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | - | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 868 | = | 29.90 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | 80.12 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 89.69 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 218.45 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | 1.169.81 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 45.360.49 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-------|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD | - | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-897 | 902 | + | 29.90 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | - |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 906 | = | 29.90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 29.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | - |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|
| 908 | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 912 | N/C No | - | 914 | N/C No | - | 916 | Resol No. | - | 918 | Resol No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |

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.)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CHRISTIAN COLOMA VALLE** NOMBRE: **MARIO MITE CALERO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0923619415** 198 RUC No.: **0900686130001**