

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	8643109
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0992433167001 CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A. EIC-XXX	
203 EXPEDIENTE	121236	

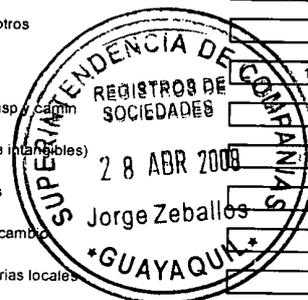
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,513.97
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	447.85
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,243.44	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,933.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,605.48	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,784.63
321 Otras cuentas por cobrar	810.06		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	451.37	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	317.4	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,164.6
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	19,982.83
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	18,164.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,574.46	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,548.09
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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	573.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	291.06	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,427.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,232.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,250
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,060.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,000.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,173.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,919
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,060.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	250	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18
378 (-) Amortización acumulada	100	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	311.22
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	431.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	500
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	544.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	126.62
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	547.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,562.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,784.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	803.49
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	21,815.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	815.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	35,541.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	689.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,569.52
427 Obligaciones con el IESS	5,926.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,339.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	79.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,620.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,850.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	526.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	79.03
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	1,227.04
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	1,753.49
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	78.6
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	768.77
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)	29,850.75	898 Saldo a favor contribuyente	768.77
		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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))Ret

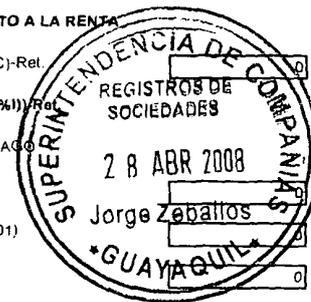
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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 DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174926425
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

J. Zeballos

Jorge Zeballos
 070317886-3



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

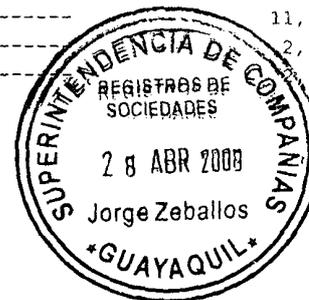
RUC: 0992433167001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A EIC-XXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704146107
199	RUC CONTADOR -----	0703178863001
201	RUC -----	0992433167001
202	Razón Social -----	CORPORACION INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	121236
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,243.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,605.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	810.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	146.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	451.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	317.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,574.46
345	Muebles y enseres -----	573.93
346	Maquinaria y equipo -----	291.06
349	Equipo de computación y software -----	4,427.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,232.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,060.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,060.17
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,784.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,815.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	689.35
427	Obligaciones con el IESS -----	5,926.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,339.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,850.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,850.75
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,513.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	447.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,933.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,784.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,164.60
606	Otras rentas -----	19,982.83
610	Ingresos por reembolso -----	395,120.91
699	TOTAL INGRESOS -----	38,147.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,548.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,250.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,000.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	173.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

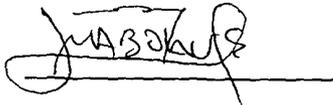
RUC: 0992433167001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A EIC-XXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,919.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	500.00
736	Promoción y publicidad -----	18.00
742	Suministros y materiales -----	311.22
743	Transporte -----	431.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	500.00
745	Gastos de viaje -----	544.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	126.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	547.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,562.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,803.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	815.40
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	35,541.37
761	Otros gastos locales -----	6,569.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,620.55
801	Utilidad del ejercicio -----	526.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,227.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,753.49
815	Pérdida -----	78.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	768.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	768.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704146107



Firma Contador (a)

C.I. 0703178863001



SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992433167001
CEP#(Número de Serie)	870174926425
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A. EIC-XXX
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	10:03:43 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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

