DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES

No. 30 0029559

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPAX SA

EXPEDIENTE 121383

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	531 517,04
CAJA, BANCOS		+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	61 824,33	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	927,36		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	7400,41		**TOTAL INGRESOS**		+	531 517,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	15 253,98					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	38000,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1420,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	272 315,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	236 435,46	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	122 051,36		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	38 000,00	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+	824,02		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1086,02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	260,12		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 9302,90
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 1750,02
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ 1477,48
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	1649,92		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ 2520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	240,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ 588,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	360,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	120,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 76,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	480,00		TRANSPORTE	+		+ 1300,00
ACTIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	+		+
RELACIONADOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PRIMAS	+		+
RELACIONADOS — OTRAS	+			OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+		+ 927,36
RELACIONADOS — LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+		+
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+
RELACIONADOS — LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS — LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS	+	124 181,28		RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+		+
RELACIONADOS — LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 821,63
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	56 564,68		GASTOS DE GESTIÓN	+		+
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+ 197,45

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE DOCUMENTOS
GUAYAQUIL

No. 30 0029559

	LOCALES	+	55515,21	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 222,09
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 96,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 1513,19
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4811777	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 13498,77
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1558,38	TOTAL GASTOS	+	442221,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	746,06	UTILIDAD CONTABLE			+ 34321,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	PÉRDIDA CONTABLE			+ 526543,30
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	109235,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		+	4973,7
	DEL EXTERIOR	+	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	746,06
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		(-)	
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2005,84
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15 x sub (203+204+205+206+207)		+	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	UTILIDAD GRAVABLE		=	6233,50
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				
OTRAS PROVISIONES		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6233,50
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1558,38
OTROS PASIVOS		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	109235,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5627,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	9626,88
RESERVA LEGAL		+	1226,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			=	13695,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2669,28				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	1896,02				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	124881,28	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Reset No.	
USD		USD		USD		USD		Reset No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DEL ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906973631

RUC No. 0001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DESPACHADO DE DOCUMENTOS 25 OCT 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIVI S.A. TEL.: 2813 509 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0290 A 01-12-05

30 - 012 - 004880 - 9