

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30425078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982436840001

202

CORDERVALD S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501 3,000.00
Caja, bancos	011 551.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	503 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	013 0	Rescambios financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	015 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	018 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	019 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,000.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 336.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 41.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 110
Inventario de materia prima	024 0		
Inventario de productos en proceso	025 0		
Inventario de suministros y materiales	026 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	027 0		
Mercaderías en tránsito	028 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 0		
Activos pagados por anticipado	030 0		
Otros activos corrientes	031 23.6		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032 952.48		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	033 0		
Navas, aeronaves, barcasas y similares	034 0		
Muebles y enseres	035 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	036 0		
Equipo de computacion y software	037 0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	038 0		
Otros activos fijos	039 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	040 0		
Terrenos	041 0		
Obras en proceso	042 0		



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	910.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	278.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	952.48	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.500
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	3,017.82
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,017.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)				
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolso (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediaria (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 998 - 799 mayor a 0)				80.23



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	612	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	614	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajusto por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desabuso	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466			0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	80.23
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (435 + 466 + 479 + 489)	428			0

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	80.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	20.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	932	81.97
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	41.94
		Anticipo próximo año (formula)	876	24.15

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	12.36
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	12.36

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante notas de Crédito

909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198

RUC CONTADOR:

FORMA DE PAGO: 021



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

Numero Serial: 870392627015

Fecha Recaudacion: 20/08/2010

Julio Volody de Cordes

Ernesto Paz...

121578



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992436840001
CEP#(Número de Serie)	870392627015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORDERVALD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/08/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	02:33:17 PM
Fecha Máxima de Pago	16/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 12.39
Total	\$ 12.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 12.39

Le recordamos que el valor de US \$ 12.39 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2010

