SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES, ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y ESTADO DE RESULTADOS PARA PERSONAS NATURALES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 6 7 8 5 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPOVISION MATEO S.A.

EXPEDIENTE: 103886

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-
TOTAL DE REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES				REMUNERACIÓN DEL ACCIONISTA	304	+	-

ACTIVO CORRIENTE				**VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS**			
CAJA, BANCOS	401	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	+	2.875,00
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / RELACIONADOS / LOCALES	403	+	-	EXPORTACIONES NETAS	413	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	404	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / NO RELACIONADOS / LOCALES	405	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	406	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	416	+	-
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / LOCALES	407	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	+	-
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	408	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	+	-
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / LOCALES	409	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	-
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	410	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES / DE OTRAS LOCALES	420	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	421	(-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES / DEL EXTERIOR	422	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	423	+	50,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	424	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	425	+	25,54	OTRAS GANANCIAS	426	+	2.875,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	434	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437	=	65,91				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	438	+	-				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	439	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	440	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	441	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	442	+	2.287,26				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	443	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	444	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	445	(-)	1.108,04				
TERRENOS	446	+	-				
OBRAS EN PROCESO	447	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	448	=	1.099,22				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	449	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	451	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	452	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	453	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	454	=	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	455	+	-				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES / OTRAS	456	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / LOCALES	457	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	458	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / LOCALES	459	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	460	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / LOCALES	461	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	462	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / LOCALES	463	+	-				
INVERSIONES EN OTRAS / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	464	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	466	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	467	=	-				
TOTAL ACTIVO	468	=	1.165,13				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / RELACIONADOS / LOCALES	469	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	470	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / NO RELACIONADOS / LOCALES	471	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	472	+	-				

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES							
COSTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	473	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	475	+	-		476	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	477	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	478	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	479	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	480	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	481	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	483	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	484	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	485	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	486	+	-		487	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	488	+	-		489	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	490	+	-		491	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	492	+	-		493	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	494	+	-		495	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	496	+	-		497	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	498	+	-		499	+	-
COMBUSTIBLES	500	+	-		501	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	502	+	-		503	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	504	+	-		505	+	-
TRANSPORTE	506	+	-		507	+	-
PROVISIONES / PARA JUBILACIÓN PATRONAL	508	+	-		509	+	-
PROVISIONES / PARA DESAHUCIO	510	+	-		511	+	-
PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES	512	+	-		513	+	-
PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	514	+	-		515	+	-
PROVISIONES / RELACIONADOS / LOCAL	516	+	-		517	+	-
PROVISIONES / RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	518	+	-		519	+	-
PROVISIONES / NO RELACIONADOS / LOCAL	520	+	-		521	+	-
PROVISIONES / NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	522	+	-		523	+	-
PROVISIONES / RELACIONADAS	524	+	-		525	+	-
PROVISIONES / NO RELACIONADAS	526	+	-		527	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	528	+	-		529	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	530	+	-		531	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	532	+	-		533	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					534	+	750,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					535	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Carlos Tejada E. GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No.

[illegible]	LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE	421	+	-	421	+	311,46
	DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	-	422	+	-
[illegible]	LOCALES	403	+	-	[illegible] ACELERADA	423	+	-	423	+	772,54
	DEL EXTERIOR	404	+	-	[illegible] NO ACELERADA	424	+	-	424	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	425	+	-	425	+	-
	DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	-	426	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	-	427	+	1010,79
	DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	-	428	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	-	[illegible]	429	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	-	[illegible]				499	+	2554,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)		411	+	-	[illegible]				499	+	2554,79
CRÉDITO A MUTUO		412	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				430		-
PROVISIONES		414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				432		-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	[illegible]						
	DEL EXTERIOR	417	+	-	[illegible]				433	+	330,21
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	[illegible]				434	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				435	(-)	48,03
[illegible]	LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628			436	(-)	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 639+6101611+612			437	(-)	-
[illegible]	LOCALES	422	+	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				438	+	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				439	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	424	+	873,87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IRRENTOS				440	+	-
	DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS IDENTIOS (campo [illegible])				441	+	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				442	(-)	-
	DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				443	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)		428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				444	+	-
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				445	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				446	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	-	[illegible]				447	+	232,18
OTRAS PROVISIONES		433	+	-	[illegible]				448	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	-	SALDO U.T.LIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		436	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				449	+	68,04
[illegible]		437	+	1073,87	(-) ANTICIPO PAGADO				450	(-)	53,50
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				451	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				452	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				453	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				454	(-)	46,08
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				455	(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	[illegible]				456	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	123,95	[illegible]				457	+	35,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	320,21							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	[illegible]				458	+	-
[illegible]		510	+	87,36							
[illegible]		511	+	1162,62	PAGO PREVIO (Informativo)				459		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601	+	-
INTERÉS POR MORA	602	+	-
MULTA	603	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606	USD	-

607	N/C No. -	608	N/C No. -	609	N/C No. -	610	N/C No. -	611	Resol. No. -	612	Resol. No. -
	USD -		USD -		USD -		USD -		USD -		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. 98 de la LRTI y J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre	Ing. Jorge E. Nieto Jaramillo	Nombre	Ing. Andrés Nieto Vega
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 0 9 1 7 1 9 8 3 8 2 1 5 1	RUC No.	0 1 9 1 0 1 3 3 1 3 1 1 2 4 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0934 A 01-12-08

30 - 035 - 071597 - 8