

SRI

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

12590

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992511133001
870271466515
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORFIPETROL S.A.
2008
20/05/2009
03:54:14 PM
14/04/2009
20/05/2009

VALORES A PAGAR

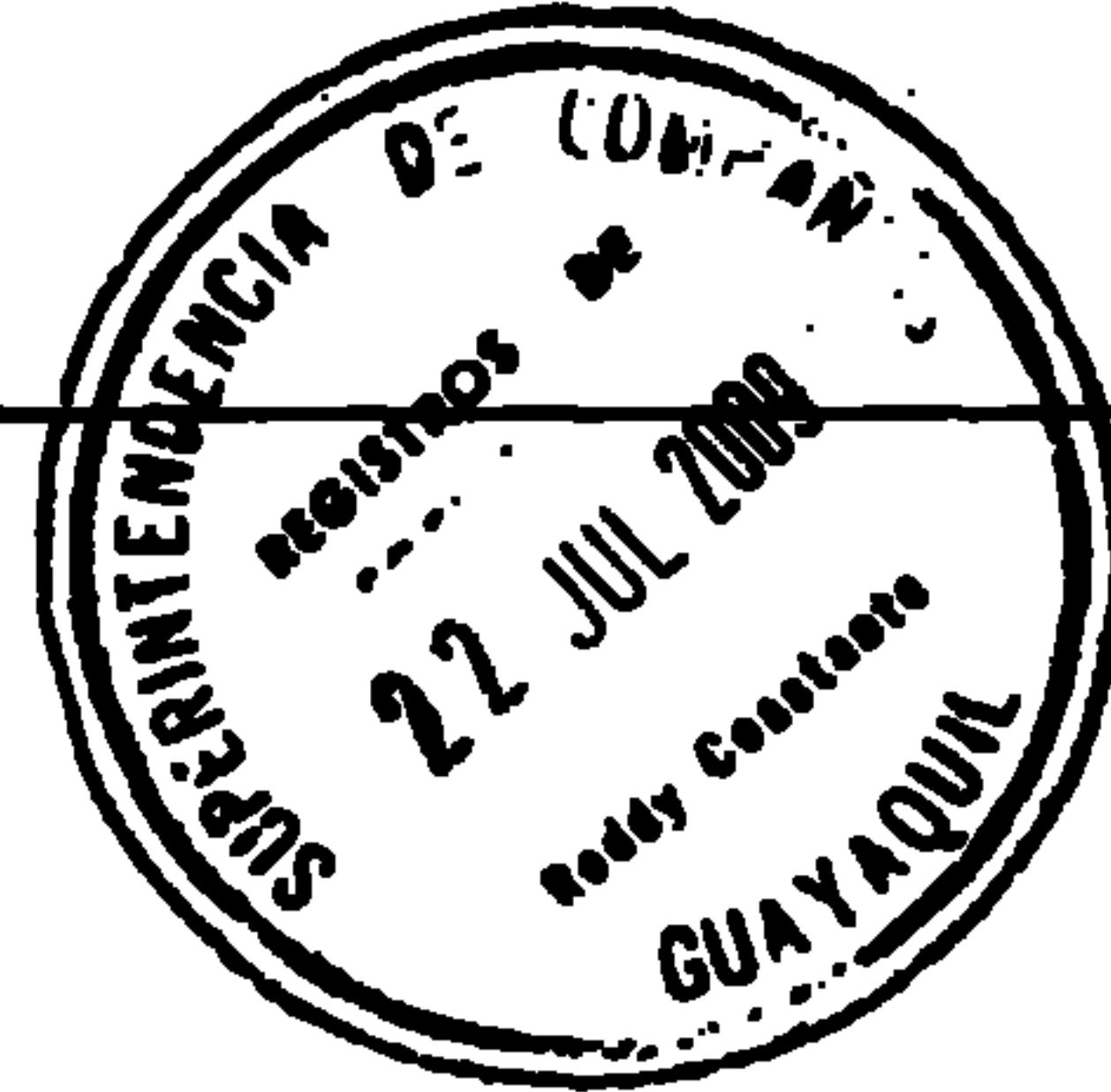
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18318447

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (3)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [REDACTED] 202 CORFIPETROL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [REDACTED] 0

Caja, bancos

311 [REDACTED] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 4,000 Exportaciones netas

003 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

005 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

006 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

008 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones

009 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos propios

010 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

011 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

012 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

013 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 0

001 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0

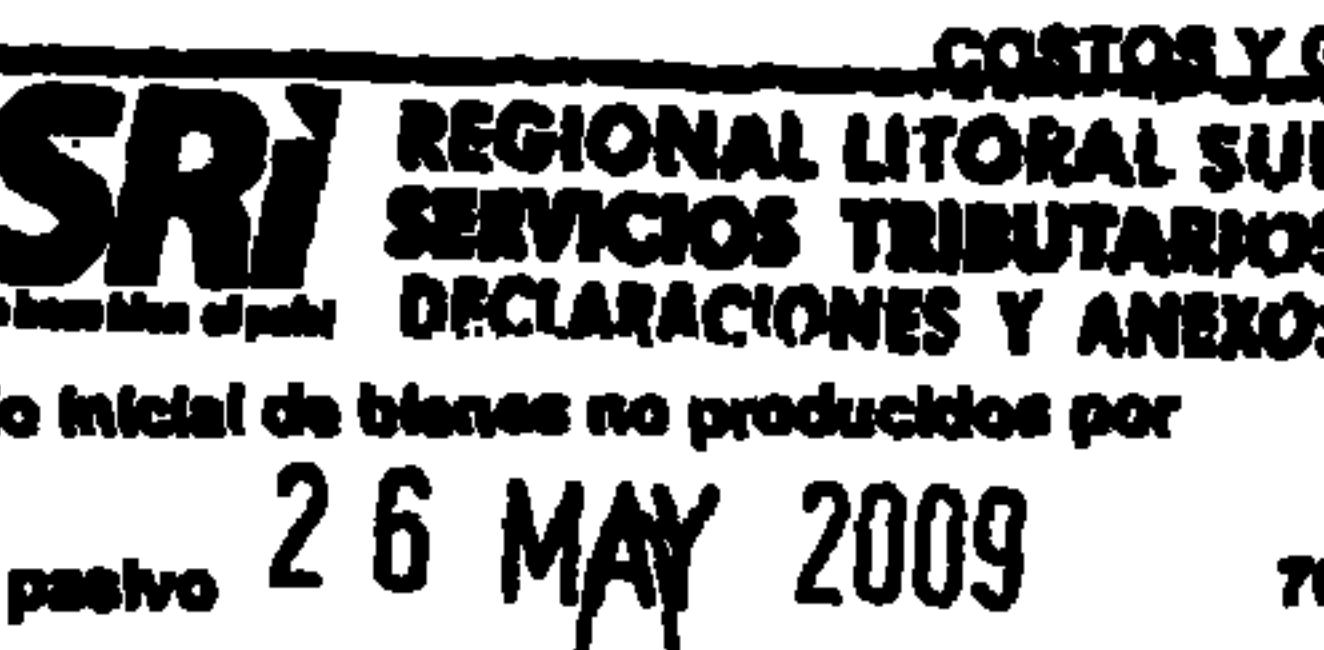
Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Otros activos corrientes

332 [REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por FIRMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [REDACTED] 4,000 el sujeto pasivo

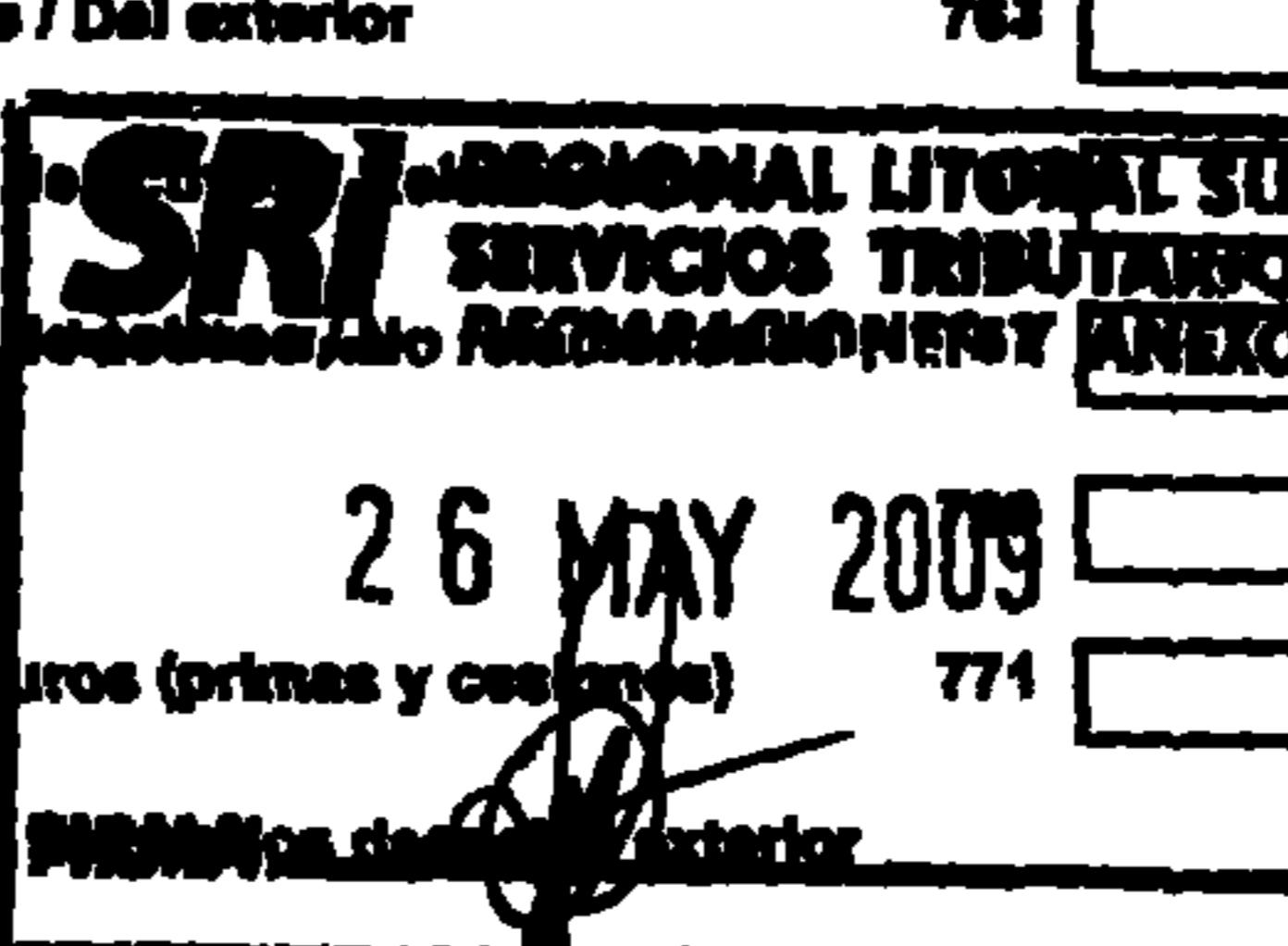
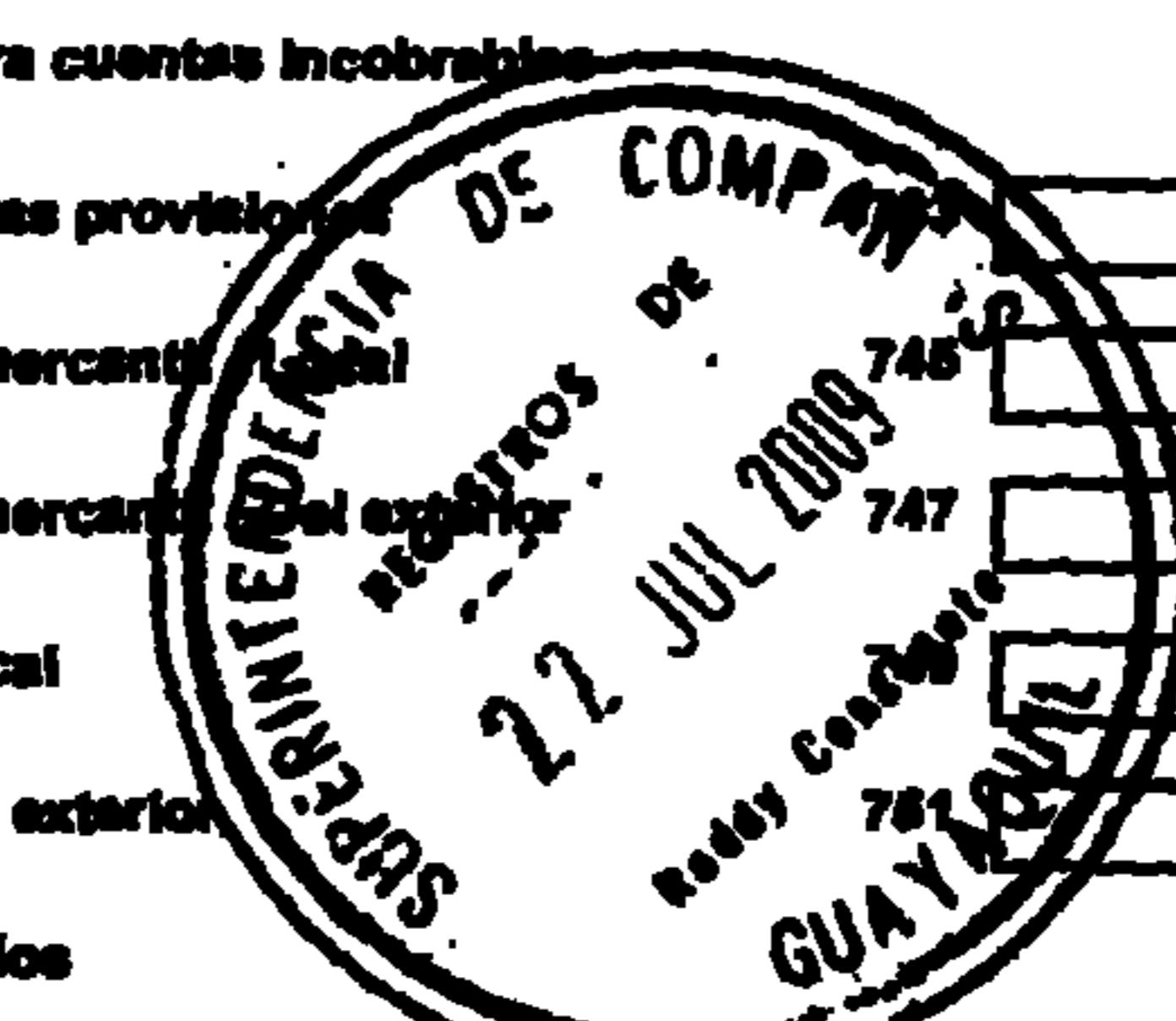
701 [REDACTED] 0

702 [REDACTED] 0

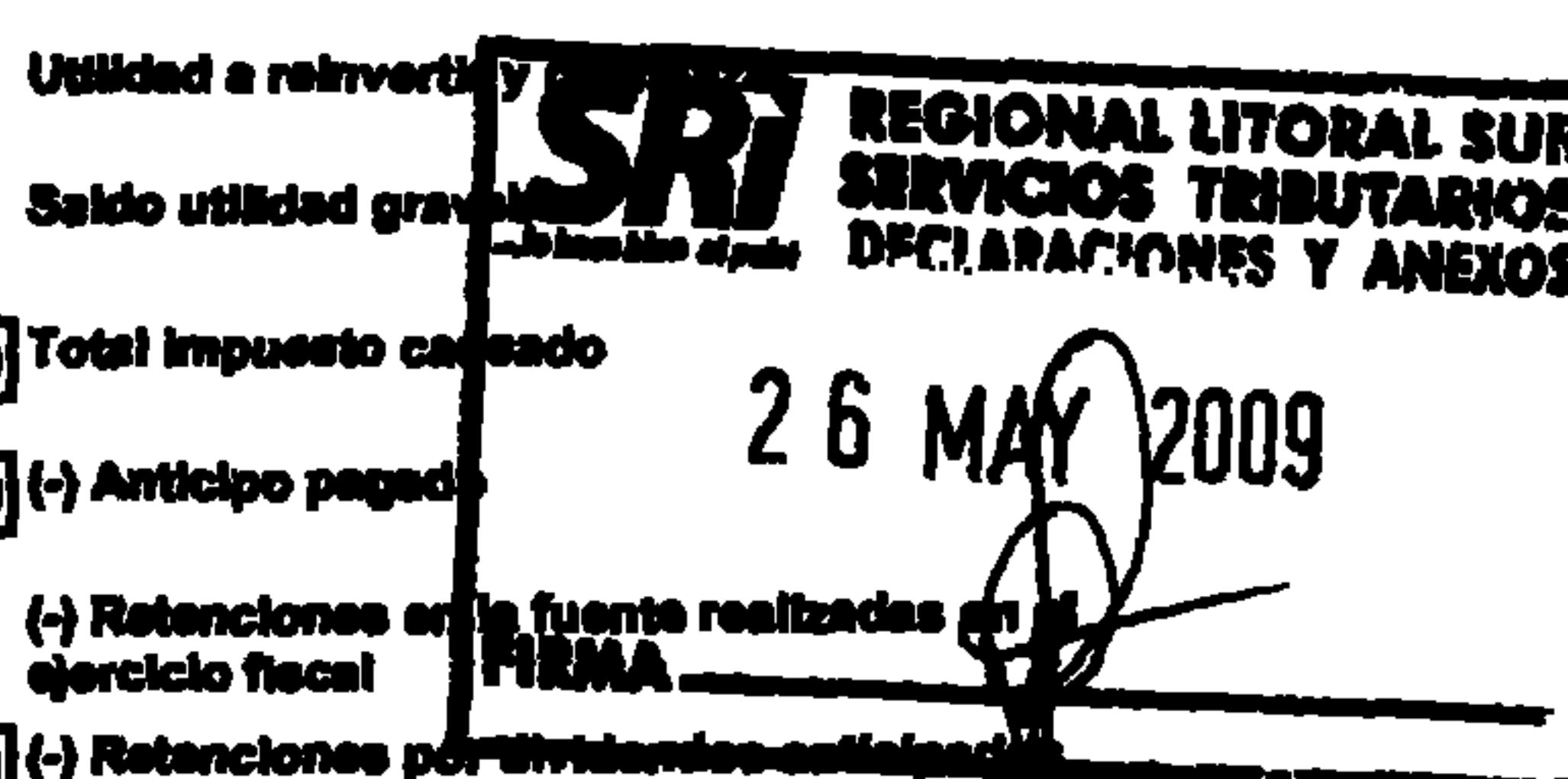
ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no mundanizables

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	353	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave 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 otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración 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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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		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		0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	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 + 389 + 379 + 387)	399	4,000	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de bienes / Productos / Servicios	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes / Productos / Servicios	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos / Precio de costo exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0) 774	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gestión	775	0	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0)
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	777	0) 778	0)
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	779	0) 780	0)
No relacionados / Locales	421	0) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0) 782	0)
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784	0)
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	785	0) 786	0)
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788	0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	0)
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Boja de inventario (Informativo)	794	0	0)
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	0)
Relacionados / Del exterior	442	0) Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	0)
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	401	0	0)
Del exterior	446	0) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	402	0	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	411	0	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	412	0	0)
Relacionados / Locales	449	0) (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	413	0	0)
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales	414	0	0)
No relacionados / Locales	451	0) (+) Gastos no deducibles del exterior	415	0	0)
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	416	0	0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0) (+) Participación trabajadores tributaria a ingresos exentos	417	0	0)
Crédito a mutuo	454	0) (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	418	0	0)
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deducciones por leyes especiales	419	0	0)
Provisiones para jubilación patronal	456	0) (+) Ajuste por precios de transferencia	420	0	0)
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducción por incremento neto de empleados	421	0	0)
Otras provisiones	458	0) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	422	0	0)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	828	0	0)
Otros pasivos	489	0) PÉRIODA	829	0	0)
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y	841	0	0)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	0	0)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	843	0	0)
		(-) Anticipo pagado	851	0	0)
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0)
		(-) Retenciones por sanciones anticipadas	853	0	0)



Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	554 [] 0
Otras reservas	508 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	556 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 [] 4,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 [] 4,000	Anticipo próximo año (fórmula)	579 [] 24

Pago previo (Informativo) 500 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [] 0

Mediante Compensaciones 907 [] 0

Mediante Notas de Crédito 908 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []

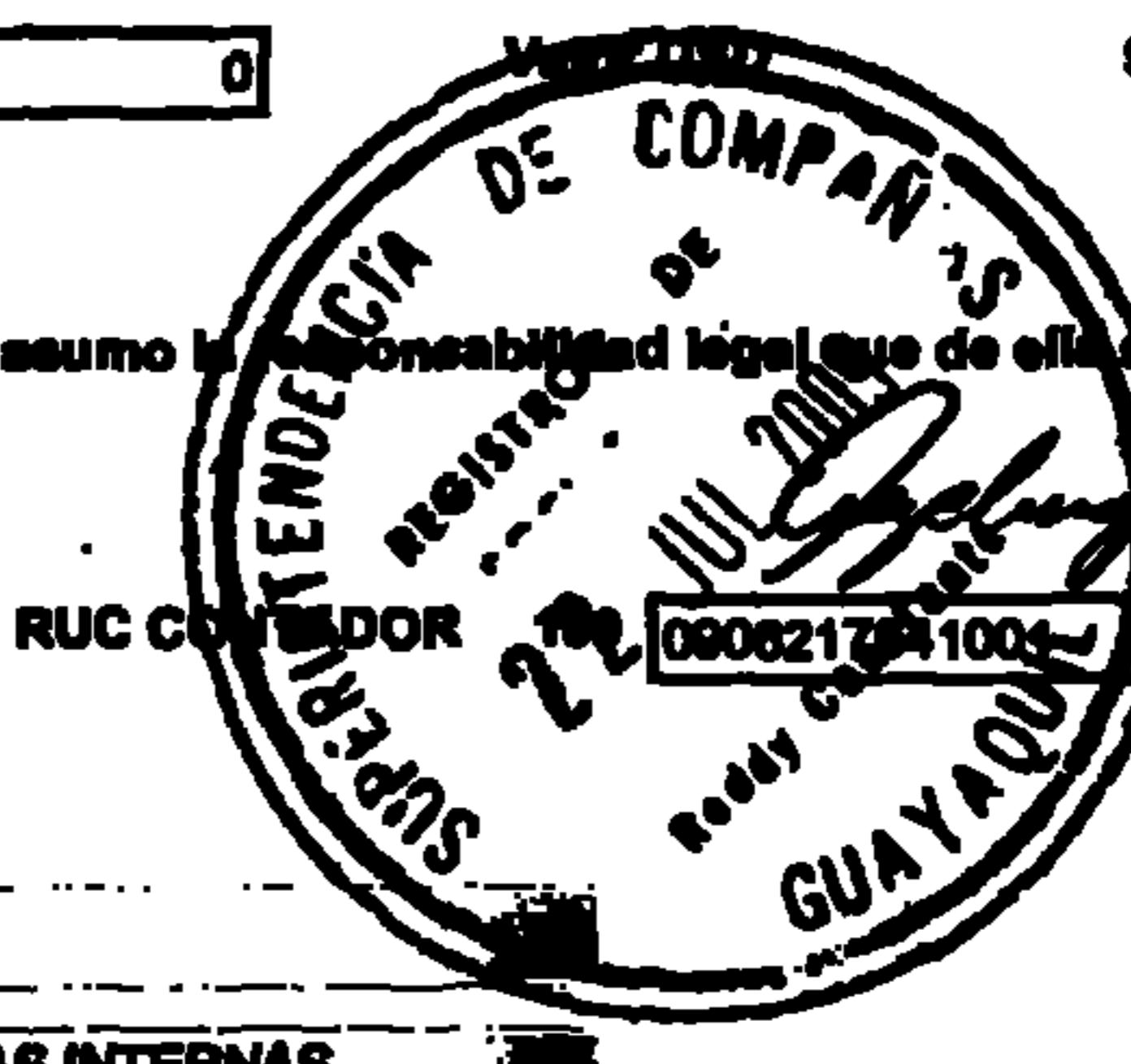
Valor USD 917 [] 0 Resolución No. 919 []

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0010676162

RUC COMITÉ 19 090217641003



FORMA DE PAGO 921 [] no existe dato

BANCO 922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870271466515
Fecha Recaudacion: 20/05/2009

