

127569



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992518669001
CEP#(Número de Serie)	870264473984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPRODUSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11.43:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	375,000	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 10,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 71.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730 3,716.23
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 39.28
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734 746.46
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736 23,345.22
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742 1,196.21
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	359	Del exterior	755	0	756 0
		494,149.95			
PASIVO		Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	12,700	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,599.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,218.43	
No relacionados / Locales	421	164,392.41	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	6,705.06	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,213.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,252.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,688,465.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,499.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	446,797.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,793,964.56	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,700.43			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,705.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,995.37			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,797.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	9,498.84			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	10,224.01			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	37,995.37			



Reserva legal	507	275.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,376.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,700.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	725.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,352.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	494,149.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

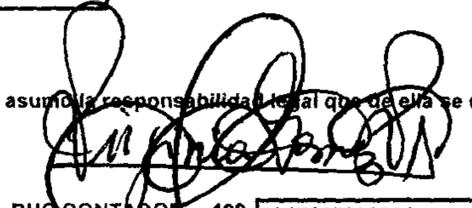
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918055971


 RUC CONTADOR 199 0917695928001

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
 Numero Serial: 870264473984
 Fecha Recaudación: 20/04/2009