

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8497597
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992522119001
		CORMANZA S.A.
203 EXPEDIENTE		127752

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	202,148.9	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	43,742.61
315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	10,726.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-33,742.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	588,917.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	23,623.1	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,188.9	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales (incluidas con tarifas)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	3,117,076.48
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportación de netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por intereses del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	66,088.03	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	234,295.71	606 Otras rentas	5.44
330 Mercaderías en tránsito	175.71	607 Dividendos percibidos locales	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	20,849.65
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,117,081.92
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542,246.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,432,104.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	234,295.71

ESTADO DE SITUACION
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 25 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,697.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,580.82	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,737.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	869.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,730.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,147.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	1,791.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,911.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,628.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,098.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,147.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,685.81
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,137.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,701.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	120.4
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	226.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	263.1
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	220,393.91
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	194,295.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	484.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,496.55
394 Otros activos	1,523	747 Notarios y registradores (prop. o mercantil)	112
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,523	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	869.07
399 TOTAL DE ACTIVOS (359+369+379+397+398)	589,917.19	750 Deprec. acelerada de eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversión)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inadquiridas	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	79,149.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,404.89
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	37,756.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	152.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	160.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	495,525.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	20,849.65
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,766.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	488,674.28

RESPONSABLE:
 Roddy Constante L.
 25 ABR 2008
 Firmado en: 25 ABR 2008
 Lugar: Guayaquil



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

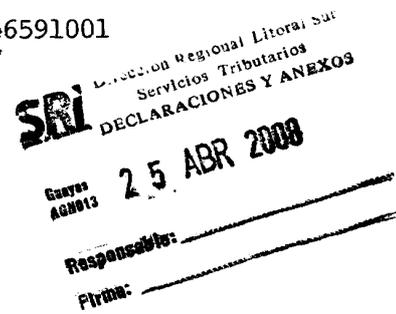
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173471148

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Rosa Molina Garcia
 ROSA MOLINA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 0908893316

Luis Alvarado S.
 LUIS ALVARADO S.
 CONTADOR
 0920746591001



127752



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992522119001
CEP#(Número de Serie)	870173471148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORMANZA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	12:58:33 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
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

