

2007
127847



FORMULARIO 101

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

No. 30 0036001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992524413001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION PROMOTORA DE SERVICIOS S.A. CORPOSERVICIOS

203 EXPEDIENTE 127847

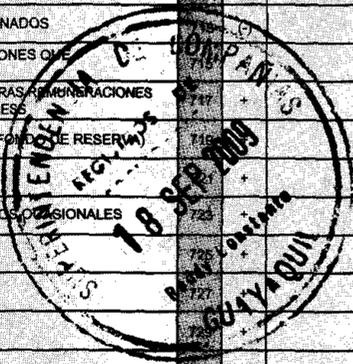
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'PASIVO'. It includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Rows list various assets and liabilities with their respective codes and amounts.



2007

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0036001

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|---|---------------------------|---------------|-----|-----------|-----|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | = | - | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | = | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | - | |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|---|--|---|-----------|-----|-----|---|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799=0 | 801 | = | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 806-799=0 | 802 | = | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+810+811+812 | 813 | (-) | - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | 817 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | = | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | 828 | = | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | - | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+459+479+489 | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | - | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|----------|--|---|-----|-----|---|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | - | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | - | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | - | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | (-) | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | = | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 439+508 | = | 1.000,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | - | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 887 | USD | - | INTERÉS | 888 | USD | - | MULTA | 889 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 859-897 | 902 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | - |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 905 | = | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 906 | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 907 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |

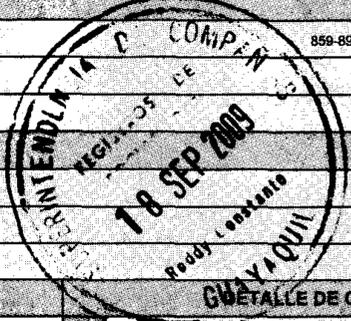
| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 912 | N/C No | - | 914 | N/C No | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CORNELIO CABRERA JARAMILLO
 FIRMA CONTADOR: ECON. LORENZO SORTIANO

NOMBRE: ANGEL CORNELIO CABRERA JARAMILLO NOMBRE: ECON. LORENZO SORTIANO
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 3 4 0 3 4 3 199 RUC No.: 0 9 0 0 6 6 5 3 2 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



11573874465114 20:00:13 2009/09/09
 ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO
 0.00 SERVIDORES
 Sticker: 3d1730070086