

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17645720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128375

RUC 201 0992530006001

202 CORPSI&SE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="150,970.64"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,743.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	606 <input type="text" value="82.35"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,905.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos recibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11.92"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699 <input type="text" value="151,052.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,399.68"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="750.83"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	334	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Victor Paul Velasco Del Hincos
Gerente

Tania Jeaneth Anayo Anaco
Contadora

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,787.41	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,751.19	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,220	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,000	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,915.12	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	359	35,056.07	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 9,618.69
Gastos de organización y constitución	373	1,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,567.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	780	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,951.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,714.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,323.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 180
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 108,141.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Intereses	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	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	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	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 + 359 + 379 + 397)	399	55,263.48	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Victor Raúl Vallejo Del Huevo
Gerente

Tania Javiera Amigo Cholea
Contadora

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
EX 2009
COD. 18014730
SERVICIO DE TRIBUTACION
CREDITO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
28 ABR. 2009
OPERADOR A
CAJ

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,997.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	34,400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	991.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	55.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	331.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,253.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,915.12
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	720
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	856.07	Servicios públicos	787	0	788	2,780.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,282.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	772.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	560	TOTAL GASTOS	798		145,345.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,067.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		145,345.85	
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		0					
No relacionados / Del exterior		0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		5,707.14	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		856.07	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ley 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		957.52	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Victor Raúl Vallejo Del Hincayo
Gerente

Tania Jeanneth Arriaga Aranda
Contadora

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,808.59"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="48,067.19"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,808.59"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,452.15"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,202.98"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="930.8"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,502.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,963.28"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="750.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,196.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="55,263.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

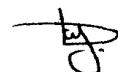
Resolución No. 916 Resolución No. 918

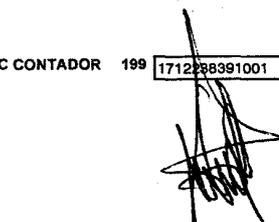
Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

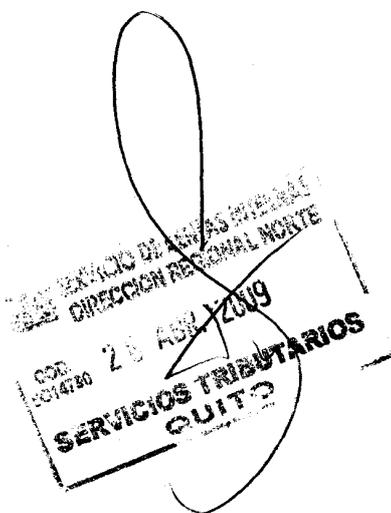
RUC CONTADOR 199


Victor Raúl Valdejo Del Hiano
Gerente


Tania Jevelly Arango Chalco
Contadora

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: 870264746224
Fecha Recaudacion: 21/04/2009




Victor Paul Vallejo Del Hincó
Gerente


Jaira Jeanneth Amigo Chelco
Contadora



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992530006001
CEP(Número de Serie)	870264746224
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPSI&SE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	07:29:16 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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