

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20063464

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992617551001 202 CORINTHIANS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

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

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  800 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)614  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  4,183.57615  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  Ventas netas de activos fijos (Informativo)616  0

Inventario de materia prima

325  Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)617  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  el sujeto pasivo702  0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
	344	20,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	14,946.43	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
	348	2,230.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,715.71</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
	382	0	Combustibles	729	0	730	0
	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
	385	0	Transporte	735	0	736	0
	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
	387	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
	388	0	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
	389	0	Relacionados / Locales	742	0		
	390	0	Relacionados / Del exterior				
	391	0	No relacionados / Locales				
	392	0	No relacionados / Del exterior				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Provisiones / Para cuentas incobrables	<b>743</b>	<b>0</b>	744	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>37,709.28</b>	745	0	746	0	
<b>PASIVO</b>			747	0	748	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			749	0	750	0	
	411	0	Relacionados / Locales	751	0	752	0
	412	0	Relacionados / Del exterior				
	413	0	No relacionados / Locales	753	0	754	0
	414	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	0
	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
	417	0	Otras pérdidas	757	0	758	0
	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0	760	0
	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	0	762	0
	420	0		763	0	764	0
	421	0		765	0	766	0
	422	0		767	0	768	0
	423	0		769	0	770	0
	424	0		771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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	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	1.002	784	1.228.72
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	1.002		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1.228.72	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b>2.230.72</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		2.230.72	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	39.140	(-) 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	(+) Deducción por precios de liquidación	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de liquidación	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neta de empleos	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>39.140</b>		<b>823</b>	<b>0</b>		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		2.230.72	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>39.140</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	500	Total impuesto causado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		0	
				853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,230.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>37,700.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo)

## 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 (899 - 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

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 0923271522

RUC CONTADOR 198 0013558627001

## 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: 870357190959

Fecha Recaudación: 19/04/2010

B4152

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0992617551001  
870357190959  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CORINTHIANS S.A.  
2009  
19/04/2010  
10:21:53 AM  
19/04/2010  
19/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

