

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0054468	
RESOLUCIÓN N° HAC-005-2008-0520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 17919250250001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORFORE CIA. LTDA	
		203 EXPEDIENTE 150481			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	~	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	~	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	~	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	~	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	400.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	~
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	~
		DEL EXTERIOR	314	+	~
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	~
		DEL EXTERIOR	316	+	~
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	~
		DEL EXTERIOR	318	+	~
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	~
		DEL EXTERIOR	320	+	~
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	~
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	~
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	~
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	~
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	~
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	~
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	~
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	~
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	~
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	~
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	~
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	400.00
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	~
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	~
MUEBLES Y ENSERES			343	+	~
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	~
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	~
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	~
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	~
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	~
TERRENOS			349	+	~
OBRAS EN PROCESO			350	+	~
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	~
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			EXPORTACIONES NETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	~
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	~
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	~
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	~
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	~
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	~
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	~	
	OTRAS	382	+	~	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	~
		DEL EXTERIOR	384	+	~
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	~
		DEL EXTERIOR	386	+	~
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	~
		DEL EXTERIOR	388	+	~
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	~
		DEL EXTERIOR	390	+	~
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	~
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	~
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	~
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	400.00
PASIVO			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
PASIVO CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	~
		DEL EXTERIOR	412	+	~
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	~
		DEL EXTERIOR	414	+	~
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			600	+	~
COSTOS Y GASTOS			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	~
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	~
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	~
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	~
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	~
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	~
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	~
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	~
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	~
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	~
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	~
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	~
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	~
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	~
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	~
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	~
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	~
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	~
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	~
COMBUSTIBLES			729	+	~
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	~
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	~
TRANSPORTE			735	+	~
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	~
PARA DESAHUCIO			739	+	~
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	~
OTRAS PROVISIONES			743	+	~
LOCAL			745	+	~
DEL EXTERIOR			747	+	~
LOCAL			749	+	~
DEL EXTERIOR			751	+	~
LOCAL			753	+	~
DEL EXTERIOR			755	+	~
LOCAL			757	+	~
DEL EXTERIOR			759	+	~
LOCAL			761	+	~
DEL EXTERIOR			763	+	~
LOCAL			765	+	~
DEL EXTERIOR			767	+	~
LOCAL			769	+	~
DEL EXTERIOR			771	+	~
LOCAL			773	+	~
DEL EXTERIOR			775	+	~
LOCAL			777	+	~
DEL EXTERIOR			779	+	~
LOCAL			781	+	~
DEL EXTERIOR			783	+	~
LOCAL			785	+	~
DEL EXTERIOR			787	+	~
LOCAL			789	+	~
DEL EXTERIOR			791	+	~
LOCAL			793	+	~
DEL EXTERIOR			795	+	~
LOCAL			797	+	~
DEL EXTERIOR			799	+	~
LOCAL			801	+	~
DEL EXTERIOR			803	+	~
LOCAL			805	+	~
DEL EXTERIOR			807	+	~
LOCAL			809	+	~
DEL EXTERIOR			811	+	~
LOCAL			813	+	~
DEL EXTERIOR			815	+	~
LOCAL			817	+	~
DEL EXTERIOR			819	+	~
LOCAL			821	+	~
DEL EXTERIOR			823	+	~
LOCAL			825	+	~
DEL EXTERIOR			827	+	~
LOCAL			829	+	~
DEL EXTERIOR			831	+	~
LOCAL			833	+	~
DEL EXTERIOR			835	+	~
LOCAL			837	+	~
DEL EXTERIOR			839	+	~
LOCAL			841	+	~
DEL EXTERIOR			843	+	~
LOCAL			845	+	~
DEL EXTERIOR			847	+	~
LOCAL			849	+	~
DEL EXTERIOR			851	+	~
LOCAL			853	+	~
DEL EXTERIOR			855	+	~
LOCAL			857	+	~
DEL EXTERIOR			859	+	~
LOCAL			861	+	~
DEL EXTERIOR			863	+	~
LOCAL			865	+	~
DEL EXTERIOR			867	+	~
LOCAL			869	+	~
DEL EXTERIOR			871	+	~
LOCAL			873	+	~
DEL EXTERIOR			875	+	~
LOCAL			877	+	~
DEL EXTERIOR			879	+	~
LOCAL			881	+	~
DEL EXTERIOR			883	+	~
LOCAL			885	+	~
DEL EXTERIOR			887	+	~
LOCAL			889	+	~
DEL EXTERIOR			891	+	~
LOCAL			893	+	~
DEL EXTERIOR			895	+	~
LOCAL			897	+	~
DEL EXTERIOR			899	+	~
LOCAL			901	+	~
DEL EXTERIOR			903	+	~
LOCAL			905	+	~
DEL EXTERIOR			907	+	~
LOCAL			909	+	~
DEL EXTERIOR			911	+	~
LOCAL			913	+	~
DEL EXTERIOR			915	+	~
LOCAL			917	+	~
DEL EXTERIOR			919	+	~
LOCAL			921	+	~
DEL EXTERIOR			923	+	~
LOCAL			925	+	~
DEL EXTERIOR			927	+	~
LOCAL			929	+	~
DEL EXTERIOR			931	+	~
LOCAL			933	+	~
DEL EXTERIOR			935	+	~
LOCAL			937	+	~
DEL EXTERIOR			939	+	~
LOCAL			941	+	~
DEL EXTERIOR			943	+	~
LOCAL			945	+	~
DEL EXTERIOR			947	+	~
LOCAL			949	+	~
DEL EXTERIOR			951	+	~
LOCAL			953	+	~
DEL EXTERIOR			955	+	~
LOCAL			957	+	~
DEL EXTERIOR			959	+	~
LOCAL			961	+	~
DEL EXTERIOR			963	+	~
LOCAL			965	+	~
DEL EXTERIOR			967	+	~
LOCAL			969	+	~
DEL EXTERIOR			971	+	~
LOCAL			973	+	~
DEL EXTERIOR			975	+	~
LOCAL			977	+	~
DEL EXTERIOR			979	+	~
LOCAL			981	+	~
DEL EXTERIOR			983	+	~
LOCAL			985	+	~
DEL EXTERIOR			987	+	~
LOCAL			989	+	~
DEL EXTERIOR			991	+	~
LOCAL			993	+	~
DEL EXTERIOR			995	+	~
LOCAL			997	+	~
DEL EXTERIOR			999	+	~

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054468	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
		NO RELACIONADOS	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	
		DEL EXTERIOR	438	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	
		DEL EXTERIOR	440	+	
		NO RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	
OTROS PASIVOS			451	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	+	
PATRIMONIO NETO			453	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	
RESERVA LEGAL			457	+	
OTRAS RESERVAS			458	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	602	+	
INTERÉS POR MORA			903	+	
MULTA			904	+	
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de identidad o No. de Pasaporte					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

924844110112 16:28:01 2006/04/25 CABLEZARMI
ON Impuestos S.R.L. AMERICA
0.00 SERVIMPAC
Sticker: 04100007773