

154960

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091718681001
CEP#(Número de Serie)	870265636068
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

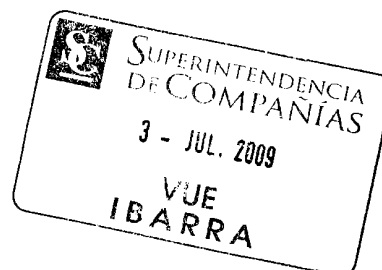
Razón Social	CORPORACION SAN JOSE CORSAJO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:31:23 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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



154960

FORMULARIO

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

104

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8777883

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1091718881001

CORPORACION SAN JOSE CORSAJO S.A.

203 EXPEDIENTE

154960

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

909 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patras. Institucional

810

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

810

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

810

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

810

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y merca. en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

810

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	745 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	746 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	747 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	748 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Aviones, aeronaves, barcos y similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	751 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos intangibles	0	752 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	753 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. de veh. eq. transp. y camin.	0	754 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	755 Sueldos seier y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		756 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	757 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	758 Gasto provision para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	759 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2
366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	0	760 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		761 Honorarios a extranjeros por cons. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		762 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	763 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	764 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (10 de 2004)	0	765 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	766 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	767 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	768 Lubricantes	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		769 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	770 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	772 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	773 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	774 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	775 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	776 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	777 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	778 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	779 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+366+379+397)	810	780 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
406 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	0	790 Gasto provisiones deudoras	0
		791 Otros pasivos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación laboral a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de edificios fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos participacion exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Premios accionistas y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Pensiones de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ante a divid. perm. otras soc	0
455 Oblig. entidades aduñadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. ante a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades aduñadas con terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas mult. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (C.814) Sando utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 Anticipo proximo año CP. A. (50% IRC)-Ret. B: $((B.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%II)-Ret.$ 998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400539284	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001706314001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro Oficial No.	

922 AAs

no existe dato

924 AAs

no existe dato

925 AAs

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

Número Serial: 870176274327

Fecha Recaudación: 24/04/2008

Jose Leonardo Beavides
0400539284

Jose Leonardo Beavides Beavides

Jose Aurelio Carpio Forl
2001706314
Jose Aurelio Carpio Forl
Lic. Aurelio Carpio
CONTADOR C.P.A.
Reg. Nac 29684

