

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108164

NAC-DGER2008-1520

15.841

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15841

RUC 201 1790590380001 202 CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

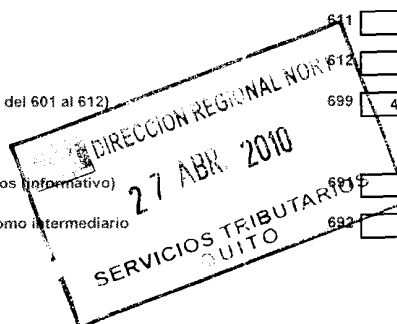
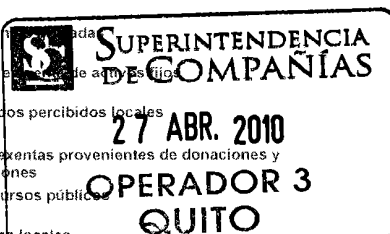
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,114,188.4	
Caja, bancos	311	318,661.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	109,178.11
Inversiones corrientes	312	107,622.8	Exportaciones netas	603	147,661.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,337.5
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas exentas	606	10,581.63
No relacionados / Locales	315	25,079.6	Utilidad bruta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	13,800	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,588.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	2,577.79
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,293.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,388,524.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,530.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	257,547.47
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	37,803.33			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	165,025.98			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	855.32			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	97,433.97
Otros activos corrientes	332	1,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	412,572.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	712,674.61			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	281,230.09	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	116,400	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	13,093.04	el sujeto pasivo	705	38,658.65				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,756.42	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	37,402.05	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	1,699.04	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,391.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	4,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	156,958.72	(-) 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	608	constituyen materia gravada del IESS	715	848,942.66	716	93,923.93		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	264,605.57	718	18,084.98		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	113,865.58	720	19,046.44		
(-) Amortización acumulada	378	608	Honorarios profesionales y dietas	721	76,035.9	722	163,779.76		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				725	14,696.61	726	6,727.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,079.86	728	4,290.57		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	67,505.81	730	177.24		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,274.5	732	4,731.5		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,157.21	734	10,798.53		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	516,261.96	736	59,614.23		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,635.9	740	676.38		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	7,243.4		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	869,633.33	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	142,476.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	116,785.78	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	54,984.14	772	887.59		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,130.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,864.7		
Relacionados / Locales	419	2,750	Gastos de viaje	777	21,161.48	778	6,318.53		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,628.53	780	0		
No relacionados / Locales	421	43,154.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,351.13	784	6,541.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,604.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	74,918.59	Servicios publicos	787	13,981.68	788	17,066.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	554,225.59	790	88,150.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	37,279.11	792	36,513.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,396,250.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	556,567.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399,690.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,952,818.33
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	257,547.47
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	435,706.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	154,940	(-) 15% Participación a trabajadores			811	74,918.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	2,577.79
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	63,750.85
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	2,321.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	38.39
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	3,500.76	(-) Deducción por impuesto sobre empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	158,440.76					
Pasivos diferidos	479	18,633.39	UTILIDAD GRAVABLE			829	424,321.13
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	576,764.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,120	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	424,321.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,065	Total impuesto causado			849	106,080.28
Reserva legal	507	5,560	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	22,668.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	86,475.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,252.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	254,707.54	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	292,869.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	19,604.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	869,633.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	29,566.22

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

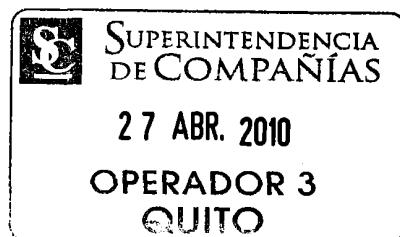
Numero Serial: 990359438454

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Santiago Romero Guerrero
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI No.: 471736148-7




Roberto Resquin Cuascota
 CONTADOR
 RUC No.: 1712285889001



15841

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790590380001
CEP#(Número de Serie)	990359438454
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:28:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

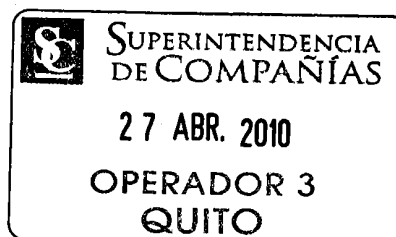
Total Impuesto a Pagar	\$ 19,604.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 19,604.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,604.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,604.46
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 19,604.46 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02057000391 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


Santiago Romero Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL
CI No.: 171736148-7
Roberto Resquín Cuascota
CONTADOR
RUC No.: 1712285889001