

15841

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17732728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	5,533.92	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,972.53
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	21,506.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 62,131.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,459,515.73

Inversiones corrientes

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0 Exportaciones netas

603 26,679.81

Relacionados / Locales

314 5,533.92 Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 183,427.18 Rendimientos financieros

605 1,676.52

No relacionados / Locales

316 0 Otras rentas gravadas

606 25,712.41

No relacionados / Del exterior

317 500 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 9,293.22 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0 De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 5,293.09 De otras

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0 Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 262,325.44 Otras rentas exentas

699 3,513,584.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 97,072.27

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 40,154

Mercaderías en tránsito

330 361.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos no identificados

332 0

COSTOS Y GASTOS

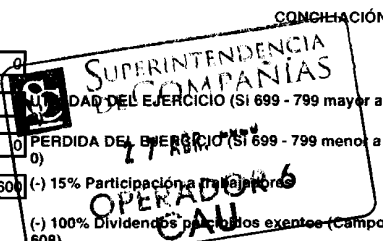
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	32,845.67	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,800	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	691,151.98	el sujeto pasivo	702	239,151.57
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	562,093.86
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,671.22	el sujeto pasivo	705	97,433.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,756.42	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,705.74	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,480.06	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,853.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,759.92	(-) 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	495,204.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	103,797.32
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	160,943.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,737.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	66,482.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,091.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	14,136.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	45,864.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	18,041.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,357.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	14,188.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,501.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	42,864.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	247.24
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	732	21,170.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	174,706.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,953.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	297,688.07
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	52,143.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	725,911.9	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,100.89
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	937.59
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	1,834.27
			Local	742	0
			Del exterior	743	0
			Local	744	0
			Del exterior	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	2,156.58
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	136,824.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	113,275.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	64,942.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,919.93	772	3,834.08
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	5,830.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,536.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,621.51	778	12,557.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,601.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,140.54	784	3,613.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,140.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,535.95	Servicios públicos	787	13,062.47	788	16,230.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	570,654.58	790	184,422.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,016.3	792	23,246.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,651,583.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	546,064.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,319.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,197,648.18
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	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0				801	315,936.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	80,600	(-) 15% Participación a trabajadores			811	47,535.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	46,918.93
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,713.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82,313.48					



Pasivos diferidos	479	25,503.5	UTILIDAD GRAVABLE	829	315,319.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	517,136.8			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	11,120	Saldo utilidad gravable	842	315,319.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	78,829.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,065	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	5,560	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	60,478.34
Otras reservas	509	3,711.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	8,211.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,252.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	189,570.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,140.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	208,775.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	725,911.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 (859 - 897)	902	10,140.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,140.06

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 10,140.06

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1714042122

RUC CONTADOR

199 1712285889001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265617501
Fecha Recaudacion: 24/04/2009


Santiago González Álvarez
REPRESENTANTE LEGAL
CI No.: 171404212-2
Roberto Resquin Cuascota
CONTADOR
RUC No.: 1712285889001