

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27152622

NAC-DGER2008-1520

162159

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27138354

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162159

RUC 201

1792186765001

202 CORRAL 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 exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,438.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

14,339.08

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,207.98

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

604

0

No relacionados / Locales

315

5,172.3

Otras rentas gravadas

605

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Dividendos percibidos locales

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Rendimientos financieros

608

0

No relacionados / Locales

319

1,585.72

De recursos públicos

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

51.72

Del exterior

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

279.62

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

327

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Mercaderías en tránsito

329

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

8,424.89

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

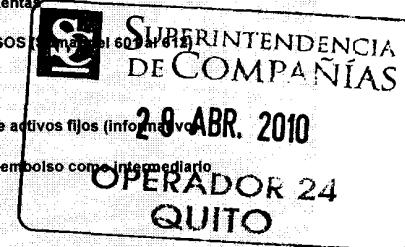
COSTO

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,684	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,095	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	198.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,580.26	(-) 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	0	716	2,872
Gastos de organización y constitución	373	329	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	348.96
(-) Amortización acumulada	378	82.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,883.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	246.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	872.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	515.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,727.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		51.72
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	52.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,251.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			29 ABR. 2010				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,851.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	0
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	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	3,141.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	198.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	525.32	Amortizaciones	785	0	786	82.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	736.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,804.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,357.91	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	13,445.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,875.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	13,445.79	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	2,101.27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
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	0	(-) 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	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en el empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	2,101.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,875.95					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	2,101.27	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	525.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	279.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010

**OPERADOR 24
QUITO**

PL

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	1,575.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	245.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,375.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,251.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	158.84

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 (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	245.7
903	2.83
904	7.37
999	255.9

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

905	255.9
906	0
907	0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

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 1713932331 RUC CONTADOR 199 1715481782001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359883141
 Fecha Recaudación: 27/04/2010




 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
29 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

162159



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
 1792186765001
 870359883141
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORRCAL S.A.
 2009
 27/04/2010
 20/04/2010
 11:29:05 AM
 20/05/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 245.70
 \$ 2.83
 \$ 7.37
 \$ 255.90

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 255.90
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 255.90

Le recordamos que el valor de US \$ 255.90 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292804201038627748
 RUC.....: 1792186765001
 CEP.....: 870359883141
 Razón Social: CORRCAL S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 255.90
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0255516947
 Oficina.....: AG. LA PRENSA
 Cajero.....: ABENAVID
 Fecha.....: 2010-04-28 12:52:04
 Control.....: Sec-175 Corriente, En Línea

Cliente

