35658

6.

Baja

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8524783
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina: 5
201 RUC	1391728239001	COROZORIENT S.A.	
203 EXPEDIENTE	35658		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	803.59
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,049.39
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,232.27
311 Caja bancos	2,782.84	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,885.25
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	51,530.99	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	130,834.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	10,408.81	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	901.37	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,116.08	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	31,494.37	603 Exportaciones netas	396,389.31
327 Inventario de productos en proceso	10,472.86	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,993.03	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Gastos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	396,389.31
335 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,700.14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0

2 9 ABR. 2008

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	58,057.22
344 Instalaciones	184.8	716 Compras netas locales de materia prima	205,724.53
345 Muebles y enseres	1,260.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,886.81	718 (-) Inventario final de materia prima	31,494.37
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	16,472.86
349 Equipo de computación y software	1,746.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,472.86
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	13,500	721 Inventario inicial productos terminados	45,196.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,993.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,644.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,677.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,934.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,673.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,273.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,634.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,934.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,525.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	61.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,091.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	192.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,033.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,611.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,153.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,098.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,412.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,013.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	34.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	559.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,142
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	130,634.99	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	67,723.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	742.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,348.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0

2 9 ABR 2008
Superintendencia de Compañías República del Ecuador
UNIDAD DE COMPAÑÍAS

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	242.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,550.29	761 Otros gastos locales	22,882.74
427 Obligaciones con el IESS	824.04	762 Otros gastos del exterior	6,454.31
428 Obligaciones con empleados	4,016.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,044.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	382,758.64
432 Crédito a mutuo	0	800 *CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,749.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,630.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,044.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,614.99
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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	14,201.14
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 C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,201.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,550.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,116.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte 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
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	103,749.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,434.21
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,134.88
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1310810039		901 PAGO PREVIO	0
196 RUC CONTADOR 1305980534001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,434.21
905 Cheque, dep. bancario, efectivo y otras formas	1,434.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,434.21
NOTA DE CRÉDITO			
908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD 0
COMPENSACIÓN DOLARES			

9 ABR 2008 Superintendencia de Compañías República del Ecuador

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Comp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173743020
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

MARISELA VELEZ B.
131081003-9
GERENTE GENERAL

MIRIAN VERA G.
1305960534001
CONTADOR

29 ABR. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391728239001
CEP# (Número de Serie)	870173743020
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	*101200801*
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	*COROZORIENT S.A.*
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	11:44:52 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,434.21
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,434.21
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,434.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,434.21 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

29 ABR 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador