

Copia # 20

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8705846
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0891713878001	CORES S.A.
203 EXPEDIENTE	35820	

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 suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	4,979.41
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,179.41
311 Caja bancos	217.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800
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 corrien	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 mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos	0		
340 ACTIVO FIJO	217.08		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE SITUACIÓN
06573 22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,634.32	710 COSTO DE VENTAS	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos provenientes del exterior	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	0		
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	11,634.32		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,231.63
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	175	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	625	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	217.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,847.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,209.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	582.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	108.47
398 Activos diferidos y largo plazo	0	749 Depreciación de activos fijos	217.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+397+398)	800	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 Pasivo corriente	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. Docs. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008

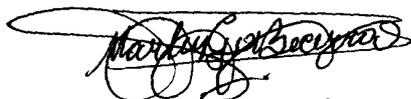
RECIBIDO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,979.41	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos 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 trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	16,613.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,979.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,979.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Préstamos 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
456 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 (-) Deduciones 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		815 = Pérdida	4,979.41
470 PASIVO DE...		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo 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	760.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO	4,979.41	898 Saldo a favor contribuyente	760.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800143075	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801405390001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS
RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 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.)
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0800143075
 199 RUC CONTADOR 0801405390001

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175553913
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


HARLEM GARCÍA
 GERENTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 DIGO 06573 **22 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS


WILSON BEJERRA
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0891713878001	
CEP#(Número de Serie)		870175553913	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORES S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		12:02:05 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 DIGO 22 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

[Signature]
MARLEN GARCIA
 GERENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008
RECIBIDO

[Signature]
WILSON BECERRA
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713878001

RAZON SOCIAL: CORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800143075
199	RUC CONTADOR -----	0801405390001
201	RUC -----	0891713878001
202	Razón Social -----	CORES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35820
311	Caja bancos -----	217.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217.08
345	Muebles y enseres -----	175.00
349	Equipo de computación y software -----	625.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	582.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	582.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,979.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,979.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,979.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,979.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4179.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,634.32
699	TOTAL INGRESOS -----	11,634.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,231.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,847.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,209.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	108.47
749	Depreciación de activos fijos -----	217.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,613.73
802	Pérdida del ejercicio -----	4,979.41
815	Pérdida -----	4,979.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	760.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	760.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713878001

RAZON SOCIAL: CORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

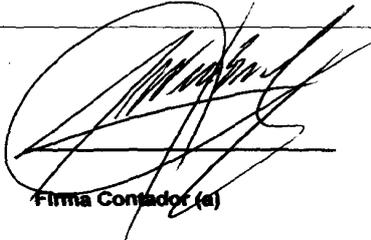
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0800143075



Firma Contador (a)

C.I. 0801405390001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008 
RECIBIDO