

**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
0291505465001
870310647142
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORFAMEP SOCIEDAD ANONIMA
0/2008
22/10/2009
20/04/2009
10:24:38 AM
20/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 475.55
\$ 38.38
\$ 0.00
\$ 513.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 513.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 513.93 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2009

BANCO DE GUAYAQUIL

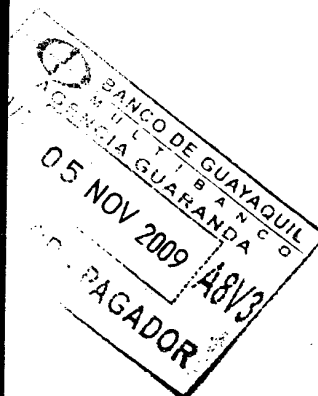
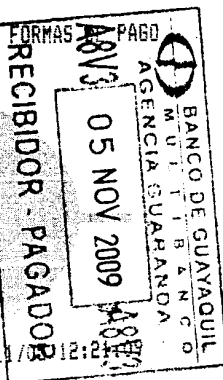
COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870310647142
RUC: 0291505465001
RAZON SOCIAL: CORFAMEP SOCIEDAD ANONIMA
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 511200931393577

VALOR IMPUESTO: 513.93
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 514.43

RMA A8V5-1 2009/11/05 12:21



Se tiene el documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

RECIBIDOR - PAGADOR

36.421

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21096050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18072295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0291505465001

202 CORFAMEP SOCIEDAD ANONIMA

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 3,361.89

Caja, bancos

311 100 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 110,418.43

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 113,780.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,414.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 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

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,514.28 el sujeto pasivo

702 23,556.96

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 3,484.79	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 10,000	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 3,500	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 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,412.68	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 34,572.11	(-) 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 7,332.28
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 0 718 62,300
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,747.29
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,418.44
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 2,370.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 168.51
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
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
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 2,500
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 38,086.39	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
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 0	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	79.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	703.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,412.68
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	272.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	372.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,890.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	152.19	TOTAL COSTOS	797	23,556.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,666.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	108,223.69
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	31,338.05				801	5,556.63
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,338.05				829	5,556.63
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,490.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	5,556.63
PATRIMONIO NETO						849	1,389.16
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			851	23.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			852	864.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	856.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,285.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,654.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	501.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,596.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,086.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	829.5

Pago previo (informativo)

890 26.34

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	26.04	Interés	998	0.3	Multa	899	0
----------	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 475.55

Interés por mora

903 16.48

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 492.03

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

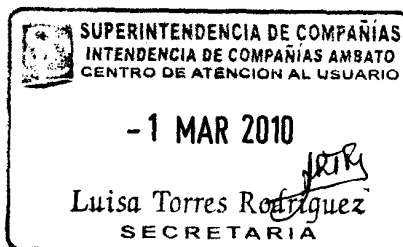
905 492.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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 0201011848

RUC CONTADOR

199 0201080751001

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

Numero Serial: 870299287517

Fecha Recaudación: 09/09/2009

Firma Representante Legal
Milton Escobar P.
C.I. 0201011848

Firma Contador
Ing. Mercedes Garófalo G.
C.I. 0201080751001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/02/2010