FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO		8781310
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8551052
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0990705623001	INVERSIONES CORPUSCO SA			
203 EXPEDIENTE	41607				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	35,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accione en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	37,375.43
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	509 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,069,283.47
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuide ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Impy Reserv)	1,606,589.27
311 Caja bancos	2,296.41	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,748,248.17
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	5,640,647.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	70.14	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	41.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	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	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos/participdos locales	1,648,351.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros 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	1,648,351.25
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,367.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
RECIBIDO
25 ABR. 2008
DEPARTAMENTO JURÍDICO TRIBUTARIOS
QUITO

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
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	0		717 Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo	0		718 (-) Inventario final de materia prima		0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0		719 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software	0		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	0		723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0		727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
363 (-) Amortización acumulada	0		728 Gasto provisión para jubilación personal		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		816.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0		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 person. nat.		0
373 Gastos de investigacion 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		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 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)		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0		742 Suministros y materiales		4.5
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0		743 Transporte		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	5,638,280.23		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)		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 propiedad y mercantil		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,638,280.23		748 Impuestos, contribuciones y otros		19,707.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0		749 Depreciación de activos fijos		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	5,640,647.85		750 Depreciación acelerada 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	0		754 Intereses y comisiones bancarias locales		352.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0

SRI
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
23 ABR. 2008
SUJETOS PASIVOS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	1,892,399.68	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	20,880.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,892,399.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,627,470.26
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,648,351.25
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	20,880.99
470 PASIVO DIFERIDO		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 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,892,399.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.T.I.)		**CALCULO 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%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906062427	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602569212001	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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 25 ABR 2008 SERVICIOS

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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176308581
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
Gustavo Díaz

CONTADOR GENERAL
Monica Echeverría