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**	8509336
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791219422001	CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA		
203 EXPEDIENTE	47567			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,467,365
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	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	334,851.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	5,099,661.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	1,847,681.18
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,113,663.44
311 Caja bancos	62,899.51	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	11,883,222.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,086,187.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,776,112.81		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	203.78	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,371.4	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,907.16
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	1,036.52
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	2,429,971.17
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	2,501,914.85
338 Otros activos corrientes	52,559.96	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,901,147.46	**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 socied	0
341 Terrenos	15,287.6	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	29,371.39	**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	7,107.97	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,896.89	**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	34,036.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	29,902.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,627.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,633
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,706.89
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.	17,354.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,627.82	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 socied.	8,881.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,912
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	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	13,144,662.08	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	944.61
389 Inversiones a largo plazo otras	17,750.01	745 Gastos de viaje	11,684.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,530.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,217.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,162,412.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,900.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,669.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,086,187.37	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	11,273.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	98,676.11	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	6,836.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,351.03
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	136,688.79
432 Crédito a mutuo	1,735,474.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,852,261.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,365,226.06
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	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,429,971.17
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	131,589.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,350,703.46	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	66,844.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,350,703.46	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)	66,844.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,711.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,006.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,935.83
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,202,965.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,768.82

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	80,423.33
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704421013	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1704398807001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,768.82	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,768.82
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,768.82

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	915 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 dat	924 Mes	no existe dat	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO — BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173588539
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Lcdo. Bernardo Gómez C.
Representante Legal

CPA. Luis Galarza
Contador General