

47567

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388129

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47567

RUC 201 1791219422001

202 CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	2,900.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	2,050.32
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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,258,600.45	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	31,075	Otras rentas exentas	612	2,596,027.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	2,596,078.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	203.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,371.4	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	21,484.96			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,323,635.93			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	21,484.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,323,635.93			

ACTIVO FIJO

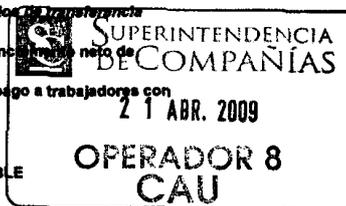
Inventarios de bienes no producidos por

47567

Inmuebles (excepto terrenos)		341	29,371.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	7,107.97	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	29,653.35	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	15,287.6	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		359	22,113.61	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,771.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	9,311.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	15,748,439.95	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	413.81
Inversiones largo plazo / Otras		382	17,750.01	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	15,766,189.96	Local		0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	18,111,939.5	Del exterior		0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	2,212	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				<b>Otras pérdidas</b>	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	77,759.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	522.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	45,150.86
Relacionados / Locales	419	2,672,596.25	Gastos de viaje	777	0	778	2,834.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,385.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,179.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	512.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,287.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,410.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	135
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	80,017.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,760,465.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	80,017.35
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	2,518,060.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	1,350,703.46	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	2,596,027.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	5,773.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	821	0	822	74,244.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por ingreso neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,350,703.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	2,050.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,111,169.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,487,365	Saldo utilidad gravable	843	0	844	2,050.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	0	846	512.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Reserva legal	507	586,806.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,661,005.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,265,793.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	512.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	14,000,770.38			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	18,111,939.5	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 512.58  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 512.58**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 512.58

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	916	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	918		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 1704421013 RUC CONTADOR 199 1704398807001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC  
 21 ABR. 2009  
**OPERADOR 8**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262167534  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

*B. Gomez*  
 SR. BERNARDO GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Luis Galarza*  
 SR. LUIS GALARZA  
 CONTADOR GENERAL