COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 047522

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791308182001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corral & Rosales Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE 53.325

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	40.065,85
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	351.690,93
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	54.177,62
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	13.145,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	154.231,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	35.355,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	23.040,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	645.415,79
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	159.048,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	90.865,87
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	84.512,95
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	40.626,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	216.301,64
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	158.751,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 338+369+379+397			399	=	804.167,77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	42.258,75
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	1.091.516,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	2.500,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	181,45
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			619	=	1.094.198,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		164.708,77

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—			+	91.101,53
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—			+	18.312,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—			+	16.052,49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	556.417,08			+	13.364,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—			+	14.120,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—			+	16.377,47
COMBUSTIBLES	720	+	—			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—			+	1.649,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—			+	25.018,61
TRANSPORTE	723	+	—			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—			+	—
PARA DESAHUCIO	725	+	—			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726					+	2.534,23
OTRAS PROVISIONES	727	+	36.621,37			+	1.300,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—		+	—
INTERESES	LOCAL	749	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	—		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—		+	40,92
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—		+	22.984,75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		+	468,97
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		+	51.674,05
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	5.869,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	4.972,27

COPIA 2: PARTE 2

FORMULARIO 101

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

SRI ...le hace bien al país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 047522

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	142,32
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	266,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	27.361,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	50.010,02
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	122.245,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	27.671,35
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	7.988,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	28.388,18	TOTAL COSTOS		797	=	593.038,45			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	15.281,92	TOTAL GASTOS					799	=	399.280,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					998	=	992.318,54
CRÉDITO A MUTUO			426	+	48.010,78								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	44.390,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	+	139.114,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	300.575,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	=	101.879,47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					21	(-)	15.281,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				815	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				816	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	209.542,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					17	+	26.955,16
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					18	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					19	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					20	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					22	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					23	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	96.334,56	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					805	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					24	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					809	=	113.552,71
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					810	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	305.877,07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					811		—
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					812		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					813	=	28.388,18
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+479		499	=	606.452,20	(-) ANTICIPO PAGADO					814	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					815	(-)	19.436,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					816	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					817	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	1.748,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	29.374,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					820	=	8.951,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	128.189,56								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	25.206,24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					821	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	58.209,37								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					822	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	197.715,57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	=	804.167,77	PAGO PREVIO (Informativo)					823		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	8.951,63
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.951,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

N/C No —	911	N/C No —	913	N/C No —	914	N/C No —	915	Resol No. —	Resol No. —
USD —	912	USD —	914	USD —	916	USD —	917	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Rosales K.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 8 6 2 8 0 3

FIRMA CONTADOR

Jairo Alvarez E.

RUC No. 0 9 0 1 9 7 6 2 1 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06