

## 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	13291648
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 65472	
201 RUC 0991178031001	CORPOSIELEC S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 1,772.45
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,088.96
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,861.15
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos 97.78	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 200.26
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 200.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 102.48	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
326 Inventario de materia prima 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso 0	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito 0	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Información) 0
338 Otros activos corrientes 0	699 TOTAL INGRESOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.26	700 COSTOS Y GASTOS 0
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS 0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	738 Lubricantes
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	749 Depreciación de activos fijos
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	200.26	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



1 JUL 2010

\* GUAYAQUIL

416 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	0	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
426 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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	0
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)	0	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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRV+50% IRB)  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IR)) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0904900073

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0908926207001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS



<b>907 Notas de crédito</b>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>						
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<b>910 No</b>	<b>912 No</b>	<b>914 No</b>				
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>911 USD</b>	<b>0</b>	<b>913 USD</b>	<b>0</b>	<b>915 USD</b>	<b>0</b>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
<b>916 Resolución No.</b>	<b>918 Resolución No.</b>						
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<b>919 USD</b>						
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<b>922 Registro oficial No.</b>						
<b>923 Año</b>	<b>no existe dato</b>	<b>924 Mes</b>	<b>no existe dato</b>	<b>925 Dia</b>			
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
<b>931 BANCO</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870221134192  
 Fecha Recaudacion: 23/10/2008

0908926207001

65422

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 0991178031001  
 870221134192  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CORPOSIELEC S.A.  
 2007  
 23/10/2008  
 02:33:39 PM  
 14/04/2008  
 23/10/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

