

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19115271

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0991358412001 202 CORPAQUAR S.A.

## 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)

016 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 87,892.92

Caja, bancos

311 [ ] 255 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 [ ] 0

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 donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 87,892.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 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 inventario inicial de bienes no producidos

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

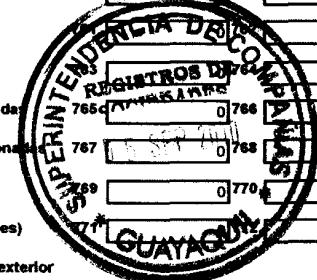
332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 255 el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no productivos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 73,818.62	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 0	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 16,871.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 10,500.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349 31,486.23	(-) 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>	<b>369 111,475.33</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 5,440
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 2,680
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,819
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727	0 728 7,485
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733	0 734 6,554
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 4,858
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 111,730.33</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413 95,759.72	Pérdida en venta de activos / Relacionada	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,610	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		845	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,875
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,890.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,489
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		42,905	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		44,345.93	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>95,759.72</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>87,250.93</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>95,759.72</b>	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	5,276.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,415.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		858	160.51
Utilidad del ejercicio	517	477.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>15,970.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>111,730.33</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (859 - 897)

902 160.5

Interés por mora

903 4.81

Multas

904 14.45

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 179.76

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

905 179.76

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

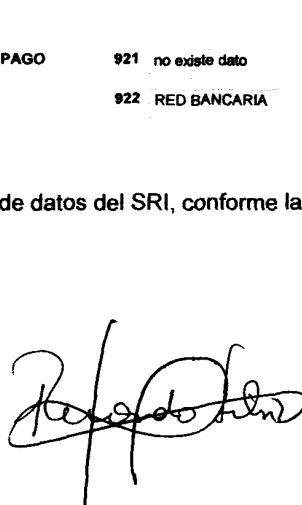
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



Constitución  
29/09/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870279465606

Fecha Recaudacion: 23/06/2009



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

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

Red bancaria  
0991358412001  
#70270455806  
1021  
Renta Sociedades  
101

75378

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

CORPACORP S.A.  
2009  
20/06/2009  
18/04/2009  
02 39 26 PM  
10/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 100.50
Intereses por mora	\$ 4.81
Multas	\$ 14.46
<b>Total</b>	<b>\$ 129.76</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 129.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 129.76**

Le recordamos que el valor de UT: \$ 129.76 , debe ser cancelado dentro de 10 días hábiles.

