SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

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

No. 500148291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo relación
2007	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991399313001	CORPRIVER S.A.	7599697

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

	001	–
	002	–
	003	–
	004	–
	005	–

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	10.697,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	8.140,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2.683,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.321,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	38.393,01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Código	Valor
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.056,62
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.200,00
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.303,78
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.456,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	30,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	752,41
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.798,90

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Código	Valor
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.107,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.559,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.141,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.749,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.059,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Concepto	Código	Valor
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	594,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	59,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	534,60
TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 368)	369	2.594,11

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Código	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–

ACTIVOS LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38.393,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	195,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	13.167,62
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	370,14
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.494,99
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	842,99
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
	PROVISIONES	431	–
	CRÉDITO A MUTUO	432	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.071,34

440 PASIVO LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	PROVISIONES	459	–
	CRÉDITO A MUTUO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16.071,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	177.782,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	6.548,55
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	184.330,68

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Grupo	Concepto	Código	Valor
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.582,97
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.934,10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	65.184,68
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.000,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	449,13
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	22.350,00
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	80,00
	COMBUSTIBLES	737	800,00
	LUBRICANTES	738	61,72
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	250,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.245,97
	TRANSPORTE	743	21.600,00
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	717,18
	GASTOS DE VIAJE	745	5.500,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	972,91
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	156,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	674,96
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	272,69
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	59,40
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	12,95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	1.000,00
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	AL EXTERIOR (informativo)	759	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	23.712,51
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	–
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	113,61
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	178.710,78

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Grupo	Concepto	Código	Valor
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	5.619,90
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	842,99
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.203,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 × 15%	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) × 15%	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.979,97
	= PÉRDIDA	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.979,97
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 × 15%) + (817 × 25%)	818	1.494,99
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.227,41
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	228,68
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	38,90

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	518,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	38,90
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	38,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	38,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
JOSE NEIRA R.	DIANA LARA F.
198 C.I. No. 0912036292	199 RUC No. 0918099581001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 919 y 920) LEY No.	–	921	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	922	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–
AÑO 923	–	MES 924	– DÍA 925 –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000148291 14:47:10 - 04-04-2008
IMPRESO:0000500148291-paredescp
760570017014 GUAYAQUIL
BANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQU