

78480



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

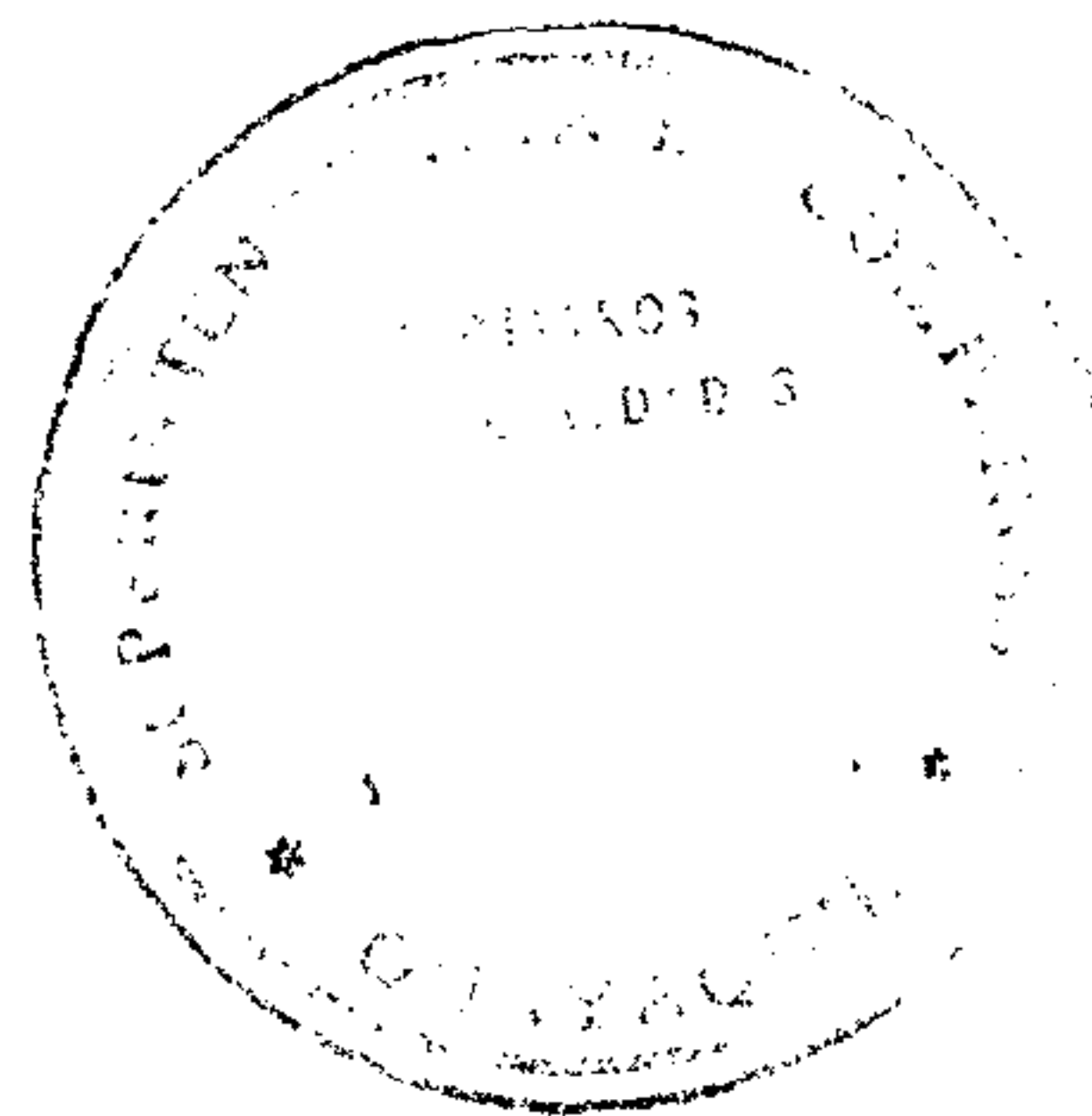
|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0991409718001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870262823431     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social         | CORRAL & ASOCIADOS S.A. CORR |
| RESUMEN DE DATOS     |                              |
| Periodo Fiscal       | 2008                         |
| Fecha de Declaración | 14/04/2009                   |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009                   |
| Hora de Declaración  | 06:23:01 PM                  |
| Fecha Máxima de Pago | 11/05/2009                   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| VALORES A PAGAR        |         |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 6.85 |
| Intereses por mora     | \$ 0.08 |
| Multas                 | \$ 0.21 |
| Total a Pagar          | \$ 7.14 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| FORMA DE PAGO                     |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 7.14 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 7.14 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453652

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17338407

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991409718001

202 CORRAL &amp; ASOCIADOS S.A. CORR

## 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 |

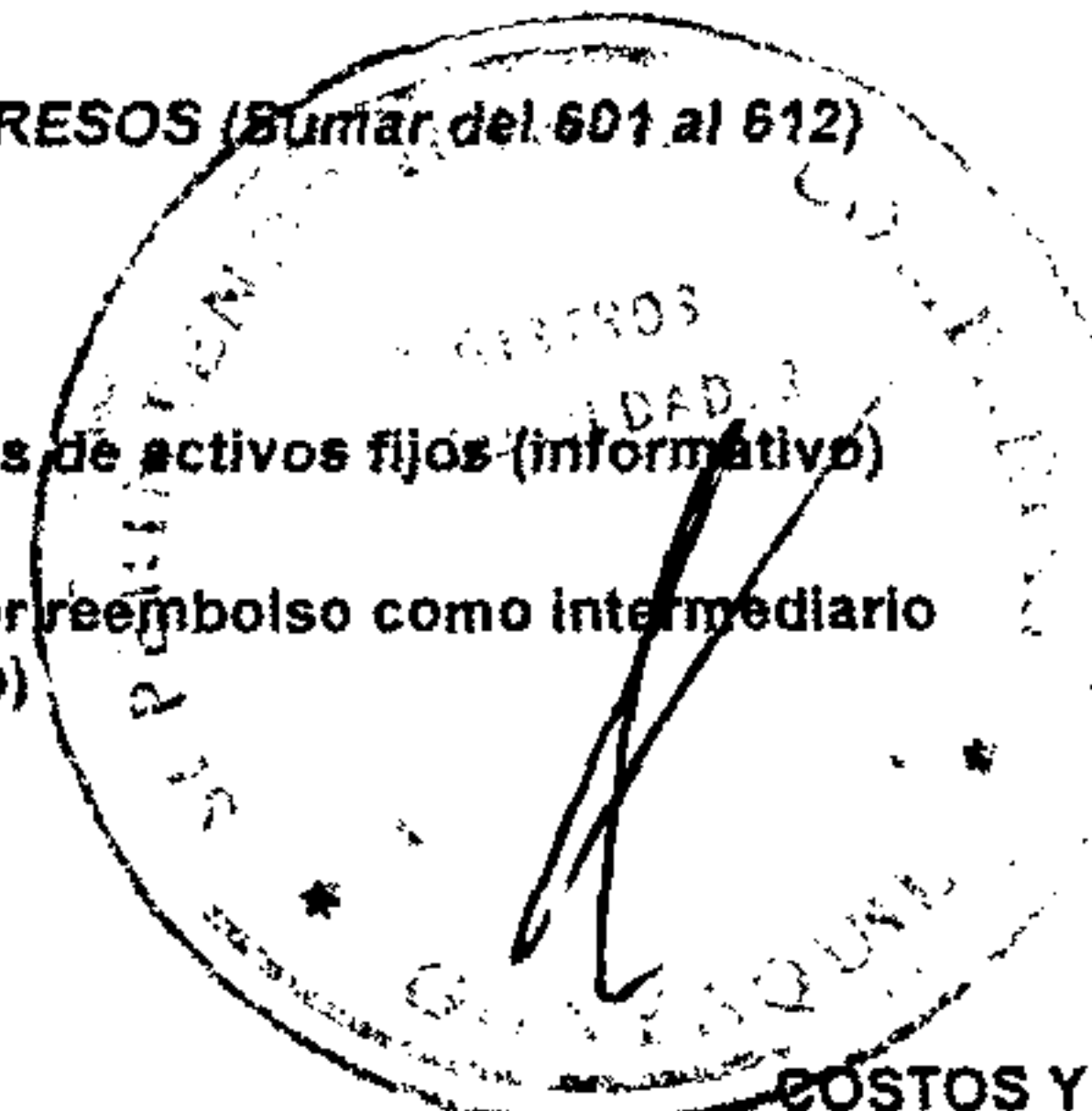
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 969,901.66 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 18,786.86                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 15,103.99  |
| 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 | 513.25     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 110,594.39                                   | 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 |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 3,165.28                                     | De recursos públicos                                     | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 1,638.89                                     | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 1,105.9                                      | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 985,518.9  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 28,425.76                                    |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 71,913.26                                    | 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 | 0                                            |                                                          |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 233,418.54                                   |                                                          |     |            |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                          |     |            |



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                                    |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |   |

|                                                        |     |                                                                                   |                                                                   |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |                                                                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                                                 | el sujeto pasivo                                                  | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 4,935.62                                                                          | el sujeto pasivo                                                  | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 498.21                                                                            | Inventario inicial de materia prima                               | 706 | 28,878.06  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,955.61                                                                          | Compras netas locales de materia prima                            | 707 | 775,671.04 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 60,154.86                                                                         | Importaciones de materia prima                                    | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de materia prima                             | 709 | 71,913.26  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 10,542.31                                                                         | Inventario inicial de productos en proceso                        | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de productos en proceso                      | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                                                                 | Inventario inicial de productos terminados                        | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 59,001.99                                                                         | (-) Inventario final de productos terminados                      | 713 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |                                                                   |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                                                                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       | 715 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                                                                 | que no constituyen materia gravada del IESS                       | 716 | 46,623.68  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                                                                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                                                 | Honorarios profesionales y dietas                                 | 718 | 7,140.14   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                                                 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 719 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                                                                 | Arrendamiento de inmuebles                                        | 720 | 8,464.78   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Mantenimiento y reparaciones                                                      |                                                                   | 721 | 35,533.04  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                                                                 | Combustibles                                                      | 722 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                                                 | Promoción y publicidad                                            | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                                                   | Suministros y materiales                                          | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 70,426.65                                                                         | Transporte                                                        | 725 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                                                 | Provisiones / Para jubilación patronal                            | 726 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                                                                 | Provisiones / Para desahucio                                      | 727 | 4,431.16   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                                                                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                            | 728 | 8,758.37   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                                                   | Provisiones / Otras provisiones                                   | 729 | 5,338.82   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Local                                   | 730 | 1,813.34   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                                                                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            | 731 | 23,443.22  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                                                                 | Comisiones / Local                                                | 732 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                                                                 | Comisiones / Del exterior                                         | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                                                                 | Intereses bancarios                                               | 734 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                                                                 | Local                                                             | 735 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 70,426.65                                                                         | Del exterior                                                      | 736 | 2,732.4    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 362,847.18                                                                        | Intereses pagados a terceros                                      | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     | Relacionados / Locales                                                            |                                                                   | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Del exterior                                                       |                                                                   | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                                                   | No relacionados / Local                                           | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                                                                 | No relacionados / Del exterior                                    | 741 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                                                 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                        | 742 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 222,337.19                                                                        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                     | 743 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                                                                 | Otras pérdidas                                                    | 744 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                                                   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          | 745 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 26,945.15                                                                         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                     | 746 | 6,615.3    |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                                                                 |                                                                   | 747 | 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 | 2,006.21   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 2,017.65   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 15.03      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 10,542.31  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 353.85     | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 4,517.33   | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 5,927.82   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 6,653.71   |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 3,428.43   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 11,548.21  | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 732,635.84 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 188,788.15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 265,701.73 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 921,423.99 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |            |     |            |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 61,557.98  |                                                                |     |            |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |            | 801 | 64,094.91  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |            | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadoras                           |     |            | 811 | 4,517.33   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |            | 814 | 24,650.14  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |            | 815 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |            | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |            | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |            | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |            | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |            | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |            | 821 | 33,979.41  |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 61,557.98  |                                                                |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |            | 829 | 50,248.31  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        |     |            | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 327,259.71 |                                                                |     |            |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |            | 841 | 0          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Saldo utilidad gravable                                        |     |            | 842 | 50,248.31  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Total impuesto causado                                         |     |            | 849 | 12,562.08  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            |     |            | 851 | 0          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |            | 852 | 12,208.23  |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |            | 853 | 0          |

|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                     |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="21,545.13"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>          |                                                        |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="13,042.34"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="353.85"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="35,587.47"/>  |                                                        |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="362,847.18"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>      |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262823431  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

