85221

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0274600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791345002001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPOCORIPAR S.A. 203 EXPEDIENTE 85221

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1[illegible]	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		315	+	1.271,06
INVERSIONES CORRIENTES		317	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	323	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	327	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	329	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	331	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	333	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		335	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	68.303,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		339	+	2,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		341	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		343	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		345	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		347	+	3.732,31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		349	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		351	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		355	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	=	73.509,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		361	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	+	—
MUEBLES Y ENSERES		365	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		367	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		369	+	553.975,52
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		371	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		373	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		375	(-)	—
TERRENOS		377	+	—
OBRAS EN PROCESO		379	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	553.975,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	9.143,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	9.143,60
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	387	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	391	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	393	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	395	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	397	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	399	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		401	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		403	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	=	—
TOTAL ACTIVOS		599	=	641.628,52

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	6.881,02
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	415	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	1.477,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	+	—
INFRACCIONES COMERCIALES DE EXPORTACIÓN Y IMPORTACIÓN: DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
INFRACCIONES COMERCIALES DE EXPORTACIÓN Y IMPORTACIÓN: DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
INFRACCIONES COMERCIALES DE EXPORTACIÓN Y IMPORTACIÓN: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	=	1.477,58
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	[illegible]	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	[illegible]	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	[illegible]	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	[illegible]	+	—		+	2.464,00
HONORARIOS [illegible]	[illegible]	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MUEBLE	[illegible]	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	+	—		+	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—		+	—
TRANSPORTE	[illegible]	+	—		+	—
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—		+	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—		+	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]				+	—
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	[illegible]	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		+	—
COMISIONES: LOCAL	[illegible]	+	—		+	—
COMISIONES: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	[illegible]	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	[illegible]	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	[illegible]	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	[illegible]	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	[illegible]	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	[illegible]	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	3.415,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	1.016,02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0274600

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	6.881,02
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—
	DEL EXTERIOR	432	+	611.949,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	611.949,23
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—
OTROS PASIVOS		451	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+449+451+499		493	=	618.830,25
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	9.696,32
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	11.763,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	5.934,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	(7.201,73)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493+599		999	=	611.628,52

GASTOS DE VIAJE		779	+	—	779	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		786	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	516,58
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL		797	=	—			
TOTAL GASTOS					799	=	7.412,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS					899	=	7.412,22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	5.934,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))*		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
IMPUESTO CAUSADO		=	5.934,64
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 896 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 896 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899 =	—
[illegible]		=	2.592,87
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2010 — OPERADOR 15 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No —	910	N/C No —	911	N/C No —		N/C No —	912	Resol No. —		Resol No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —		USD —	916	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASTIDAS IGLESIAS ANA MARIA — NOMBRE: CARMITA ESCOBAR Z.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 1 1 8 3 1 3 — RUC No. 1 7 0 4 5 2 2 8 3 6 0 0 1