

89604

**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 Débito
1791739957001
990357974471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR CIA. LTDA
2009
20/04/2010
06:44:51 PM
19/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,655.87
Total	\$ 1,655.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,655.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,655.87

Le recordamos que el valor de US \$ 1,655.87 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02005019490 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Marcelo Cortez R
CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR
R.U.C 1791739957001

89604

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961796

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 O

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791739957001

202 CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR CIA. LTDA

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 1,639,129.98

Caja, bancos

311 17,956.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,328.6

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 12,417.11

No relacionados / Locales

315 333,599.74

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 61,198.75

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 32,350.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,855,875.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 36,777.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,852.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 54,442.7

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 29,375.09

Inventario de suministros y materiales

327 2,871.55

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 47,889.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

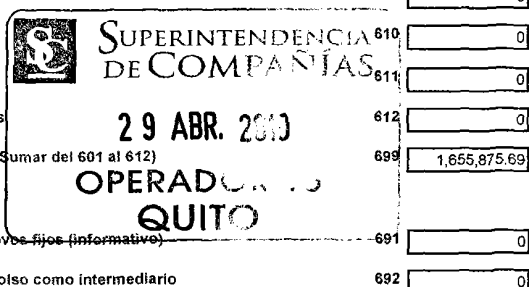
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 568,612.99

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



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

89604

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,383.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	163,686.1	Inventario inicial de materia prima	706	18,472.4		
Equipo de computación y software	345	17,854.72	Compras netas locales de materia prima	707	1,123,902.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,321.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	54,442.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,020.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	29,375.09		
Obras en proceso	350	1,700	Inventario inicial de productos terminados	712	30,519.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	143,924.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	47,889.43		
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	76,780.36	716	92,725.76
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	28,832.85	718	18,983.27
Otros activos diferidos	377	1,650	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,655.45	720	17,872.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,333.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,650	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,444	726	5,736
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,540.62	728	1,369.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,070.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,883.9	734	6,049.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53,971.31	736	2,025.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,628.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	652
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,348.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	714,187.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	238,370.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,243.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

89604

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,417.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,458.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,422.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,436.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,242.94	784	1,829.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,101.39	Amortizaciones	785	0	786	2,224.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,664.87	Servicios públicos	787	2,783.43	788	15,376.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,689.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,303,321.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	281,455.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	294,573.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,584,776.53		
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	227,500					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	71,099.16		
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 trabajadores	811	10,664.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	3,971.26		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	227,500					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,405.55		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	522,073.24					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	66,200	Saldo utilidad gravable	842	64,405.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	16,101.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,852.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

89604

Reserva legal	507	11,921.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,192.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,800.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	751.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	192,114.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	714,187.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,041.98

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

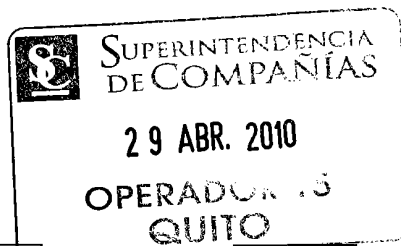
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 1,655.87
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,655.87

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 1,655.87
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707309199

RUC CONTADOR

199 1706612759001

FERNANDO QUIROGA YOPAPATA

MERCEDES CORDERO R.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990357974471

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

CONTRIBUCION A LA LEY
 CONTRIBUCION DEL APOYADOR
 RUC 17017309957001