

Resolución No. 2008-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4040330

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391740271001 CORPORACION DE NEGOCIOS CORNECCIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 05040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	11,946.97		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 402
313 Inversiones financieras temporales	0		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 201
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	123.12		506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		507 Reserva legal 3.5
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
321 Otras cuentas por cobrar	0		509 Reserva de capital 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Inventario de materia prima	0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 66.67
327 Inventario de productos en proceso	0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
328 Inventario de suministros y materiales	0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 271.17
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 12,824.16
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		ESTADO DE RESULTADOS
332 Seguros pagados por anticipado	0		600 INGRESOS
333 Arriendos pagados por anticipado	0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 120
334 Dividendos pagados por anticipado	0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
338 Otros activos corrientes	0		603 Exportaciones netas 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,069.09		604 Ingresos provenientes del exterior 0
340 ACTIVO FIJO			605 Rendimientos financieros 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			606 Otras rentas 1.67
341 Terrenos	0		607 Dividendos percibidos 0
342 Edificios	0		608 Otras rentas pasivas 0
343 Obras en proceso	0		609 Utilidad en ventas de bienes fijos 0
344 Instalaciones	0		610 Ingresos por reembolso 0
346 Muebles y enseres	0		699 TOTAL INGRESOS 121.67
			700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computacion y software	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	755.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	755.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (396+398+379+397)	12,824.16
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,549.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
723 (-) Inventario final de productos terminados	0
724 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	32
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	0



26 MAY 2008

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,562.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,562.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

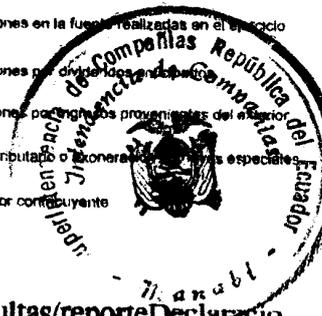
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

26 MAY 2008

781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	19.5
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	70.17
802 Pérdidas del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partici a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partici a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	70.17
815 =Pérdida	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	70.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17.54
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.2
821 (-) Retenciones en la fuente por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0



899 Sello impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870137842027
 Fecha Recaudacion: 19/07/2007

Ula. Eloya de Jueñal
 GERENTE GENERAL

Janeth Borja
 CONTADORA

26 MAY 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391740271001
CEP (Número de Serie)	870137842027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPORACION DE NEGOCIOS CORNECCIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/07/2007
Hora de Declaración	09:22:28 AM
Fecha de vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/07/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16.34
Intereses por mora	\$ 0.42
Multas	\$ 1.58
Total a Pagar	\$ 18.34
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 18.34 , será debitado el 19/07/2007 , de su cuenta 2906716 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>	

26 MAY 2008

