

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17372231

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792105978001

202 CORESPERANZA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

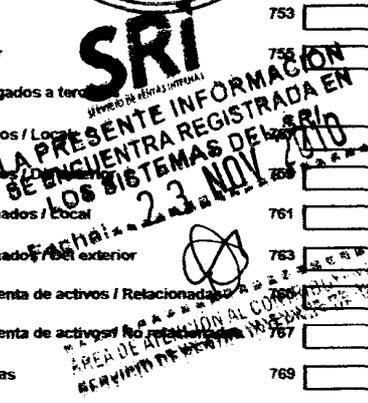
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,059.25"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,059.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso por el intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="9,465.04"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,755.79"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="9,465.04"/>		



PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI.
Fecha: 23-NOV-2010

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERAS DE MANA...

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	300.62	el sujeto pasivo 705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	715	Inventario inicial de materia prima 706 0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima 707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0	
Otros activos fijos	347	3,500	(-) Inventario final de materia prima 709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso 710 0	
Terrenos	349	27,738.42	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,283.04	(-) Inventario final de productos terminados 713 0	
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 0 716 0	
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 0 718 0	
Otros activos diferidos	377	20.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 10.9	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 482.64	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0	
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 0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales 745 0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior 747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales 749 0 750 5,000	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,778.22	Del exterior 755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales 758 0 759 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales 760 0 761 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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	15,500	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	795	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,807.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,755.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	9,948.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,500	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	12,703.87	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,644.62			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 atribuidos a otros años	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 empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	9,009.23	PERDIDA	839	5,644.62			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,509.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,208.99	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	231.52			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36.5			
			(-) 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="10,200"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="268.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,268.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="41,778.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="269.78"/>

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Ley de Recaudación por el contribuyente
 Numero Serial: 870262008479
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

SRI
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 LA PRESENTE INFORMACIÓN
 SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
 LOS SISTEMAS DE LOS SRI.
 Fecha: 23 NOV 2010

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE A.G. 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792105978001
CEP#(Número de Serie)			870262008479
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORESPERANZA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			09:49:35 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

