SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791730775001
CEP#(Número de Serie)	870262498109
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPESAGUI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	08:09:46 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

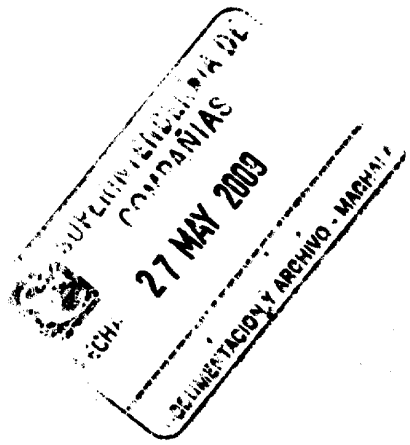
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 8,939.15
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,939.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,939.15
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 8,939.15 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17421167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0791730775001 — 202: CORPESAGUI 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,648.06
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	42,063.26
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,439.01
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	10,099.52
Inventario de productos en proceso	326	48,366.3
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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	396,566.73
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	31,516
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	428,082.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 MAY 2009 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,616.15	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,376	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,498.64	Compras netas locales de materia prima	707	299,839.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,285	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,099.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,604.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,366.3		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,555.01	(-) 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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,203.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,292.07	728	743.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,430.62	730	1,058.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,192.97	734	349.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,655.49	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 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	49.5
(-) 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	1.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	130,171.16	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAY 2009
CUMPLIMIENTO Y APOYO JURIDICO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,727.13	*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	64.29	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	269.78
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	0
No relacionados / Locales	421	51,421.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	313.6	784	1,291.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,939.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	68.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	*Pagos por otros servicios*	789	21,477.34	790	279.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,815.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	362,615.97		
Provisiones	428	1,069.91	TOTAL GASTOS			798	5,314.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,157.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	367,930.07
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	60,152.66
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	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 (609+610+611+612)			813	31,516
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,119.92
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	0					

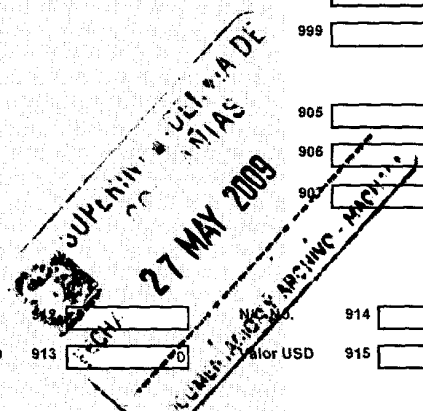
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 27 MAY 2009
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,756.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,157.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	35,756.58
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	8,939.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,213.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,939.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,013.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,171.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	8,939.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,939.15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,939.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	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 0700441777 RUC CONTADOR 199 0701917346001

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: 870262498109
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

CORPESAGUI CIA. LTDA.
RUC: 0791730775001
Teléfono: 012950347
Sr. Luis Pesantez
GERENTE

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791730775001
RAZON SOCIAL: CORPESAGUI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0700441777
199	RUC CONTADOR	0701917346001
201	RUC	0791730775001
202	RAZÓN SOCIAL	CORPESAGUI CIA. LTDA.
311	Caja, bancos	2,648.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,063.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,439.01
[illegible]	Inventario de materia prima	10,099.52
326	Inventario de productos en proceso	48,366.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,616.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	5,376.00
345	Equipo de computación y software	1,498.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	19,285.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,604.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	24,555.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	130,171.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,727.13
417	Préstamos de accionistas / Locales	15,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	51,421.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	8,939.15
428	Provisiones	1,069.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,157.65
499	TOTAL DEL PASIVO	78,157.65
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio	51,213.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,013.51
[illegible]	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,171.16
[illegible]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	396,566.73
612	Otras rentas exentas	31,516.00
699	TOTAL INGRESOS	428,082.73
707	Compras netas locales de materia prima	299,839.74
709	Inventario final de materia prima	10,099.52
711	Inventario final de productos en proceso	48,366.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,203.66
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	31,292.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	743.64
729	Costo - Combustibles	13,430.62
730	Gasto - Combustibles	1,058.44
733	Costo - Suministros y materiales	28,192.97
734	Gasto - Suministros y materiales	349.35
735	Costo - Transporte	10,655.49
750	Gasto - Comisiones locales	49.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1.49

27 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791730775001
RAZON SOCIAL: CORPESAGUI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64.29
776	Impuestos, contribuciones y otros	269.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	313.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,291.03
788	Gasto - Servicios públicos	68.01
789	Costo - Pagos por otros servicios	21,477.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios	279.20
791	Costo - Pagos por otros bienes	15,815.67
797	SUBTOTAL COSTO	362,615.97
798	SUBTOTAL GASTO	5,314.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,930.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,152.66
813	100% Otras rentas exentas	31,516.00
814	Gastos no deducibles locales	7,119.92
	UTILIDAD GRAVABLE	35,756.58
842	Saldo utilidad gravable	35,756.58
849	Total impuesto causado	8,939.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,939.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,939.15
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,939.15
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**8,939.15**

Firma Representante Legal

C.I. 0700441777

CORPESAGUI CIA. LTDA.
RUC: 0791730775001
Teléfono: 07295034
Sr. Luis Pesantez
GERENTE

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001

27 MAY 2009