

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	0992109386001	
CEP#(Número de Serie)	990359709608	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CORRUCHECSA CORRUGADOS CHILENOS ECUATORIANOS S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	26/04/2010	
Hora de Declaración	07:57:33 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<hr/>		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135265

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992109386001

202 CORRUCHECSA CORRUGADOS CHILENOS ECUATORIANOS S.A.

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 4,834,034.36
Caja, bancos	311 183,834.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,547,243.98
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 2,754.12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,262.1
No relacionados / Locales	315 1,540,908.08	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	
Relacionados / Locales	317 51,759.35	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,747.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 58,991.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,391,294.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 86,525.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 119,877.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 47,933.77	Ingresos por reembolso comercial de productos vendidos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 160,025.82		
Inventario de suministros y materiales	327 44,620.67		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 382,831.33		
Mercaderías en tránsito	329 6,087.98		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,789.43
Activos pagados por anticipado	331 18,974.65		
Otros activos corrientes	332 2,731.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 90,111.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,575,868.29		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	360,000	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	17,864.48	el sujeto pasivo	706	44,620.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	926,580.56	Inventario inicial de materia prima	706	102,035.96		
Equipo de computación y software	345	25,163.97	Compras netas locales de materia prima	707	5,200,647.18		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	266,195.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	462,882.07	(-) Inventario final de materia prima	709	47,933.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	714,881.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	826.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	160,025.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	257,607.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,344,831.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	362,831.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	75,345.25	716	151,033.16
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	10,255.4	718	18,180.26
Otros activos diferidos	377	251,488.08	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	13,315.34	720	28,631.79
(-) Amortización acumulada	378	100,595.14	Honorarios profesionales y dietas	721	11,117.14	722	50,943.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,892.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	110,384.31	726	150,245.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,210.4	728	15,429.41
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	0
Relacionados / Locales	383	567,328.84	Suministros y materiales	733	0	734	47,602.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	66,114.57	736	85,734.72
No relacionados / Locales	386	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	15,374.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	567,328.84	Local	763	0	764	13,787.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,638,921.26	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	53,463.13	No relacionados / Local			762	43,014.31
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	2,319,507.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	133,314.63	Pérdida en venta de activos / No relacionados			769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	416	236,933.92	Seguros y reaseguros (primas y costas)			772	8,090.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	174,078.82	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	34,436.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,471.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	100	778	4,189.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	78.7
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	77,867.55	784	34,361.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,836.88	Amortizaciones	785	0	786	50,297.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,698.99	Servicios públicos	787	16,532.88	788	22,354.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,073.47	790	81,439.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38,709.28	TOTAL COSTOS	797	5,432,269.76		
Provisiones	428	38,087.22	TOTAL GASTOS	798	867,698.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,040,630.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,299,967.96		
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	91,326.6		
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	13,699		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	670,802.29	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	53,719.9		
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	459	670,802.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	131,347.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,711,432.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	131,347.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800,682.88	Total impuesto causado	849	32,836.88		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la renta percibidas en el ejercicio fiscal	852	67,397.76		
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0		



Reserva legal	507	22,978.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	52,480.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,236.81	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,790.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	87,041.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	927,488.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,838,921.26	Artículo próximo año (fórmula)	879	46,910.7

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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	

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 0905823472 RUC CONTADOR 199 0913523403001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359700608
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

ING. BAIRU-SURI DELGADO
GERENTE GENERAL

