

99848

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992109386001

990265652522

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CORRUCHECSA CORRUGADOS CHILENOS ECUATORIANOS S.A.

2008

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

24/04/2009

Hora de Declaración

05:00:16 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17736226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99848

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

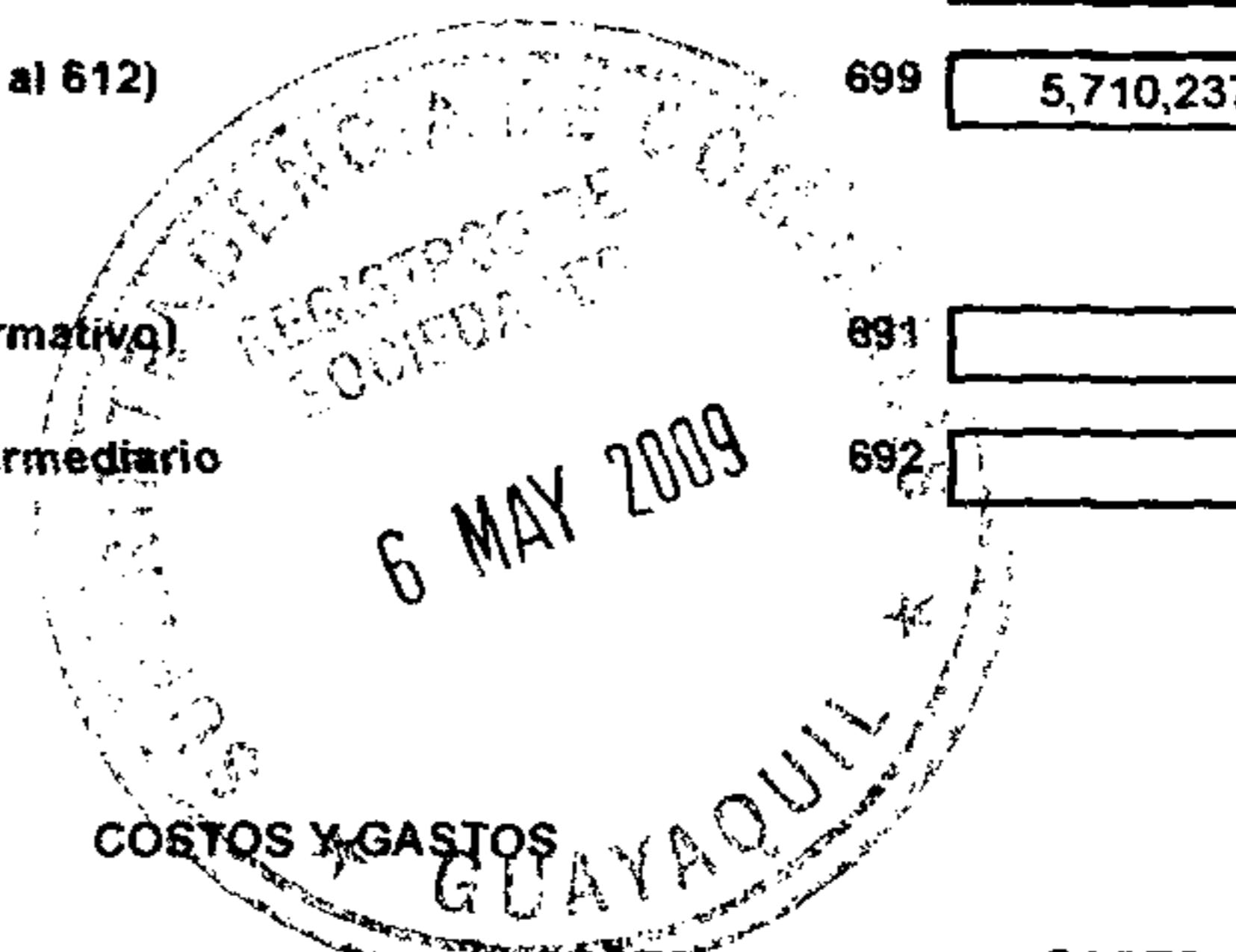
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,324,729.83
Caja, bancos	311	40,057.66	602	356,008.48
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	29,498.9
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	1,125,604.71	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	223,908.68	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	121,664.24	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	43,616.71	699	5,710,237.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	387,147.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	102,886.43	691	0
Inventario de materia prima	325	102,035.96	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	2,789.43		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	275,607.43		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	18,515.61	701	0
Otros activos corrientes	332	153,581.57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,510,182.66	702	43,543.67

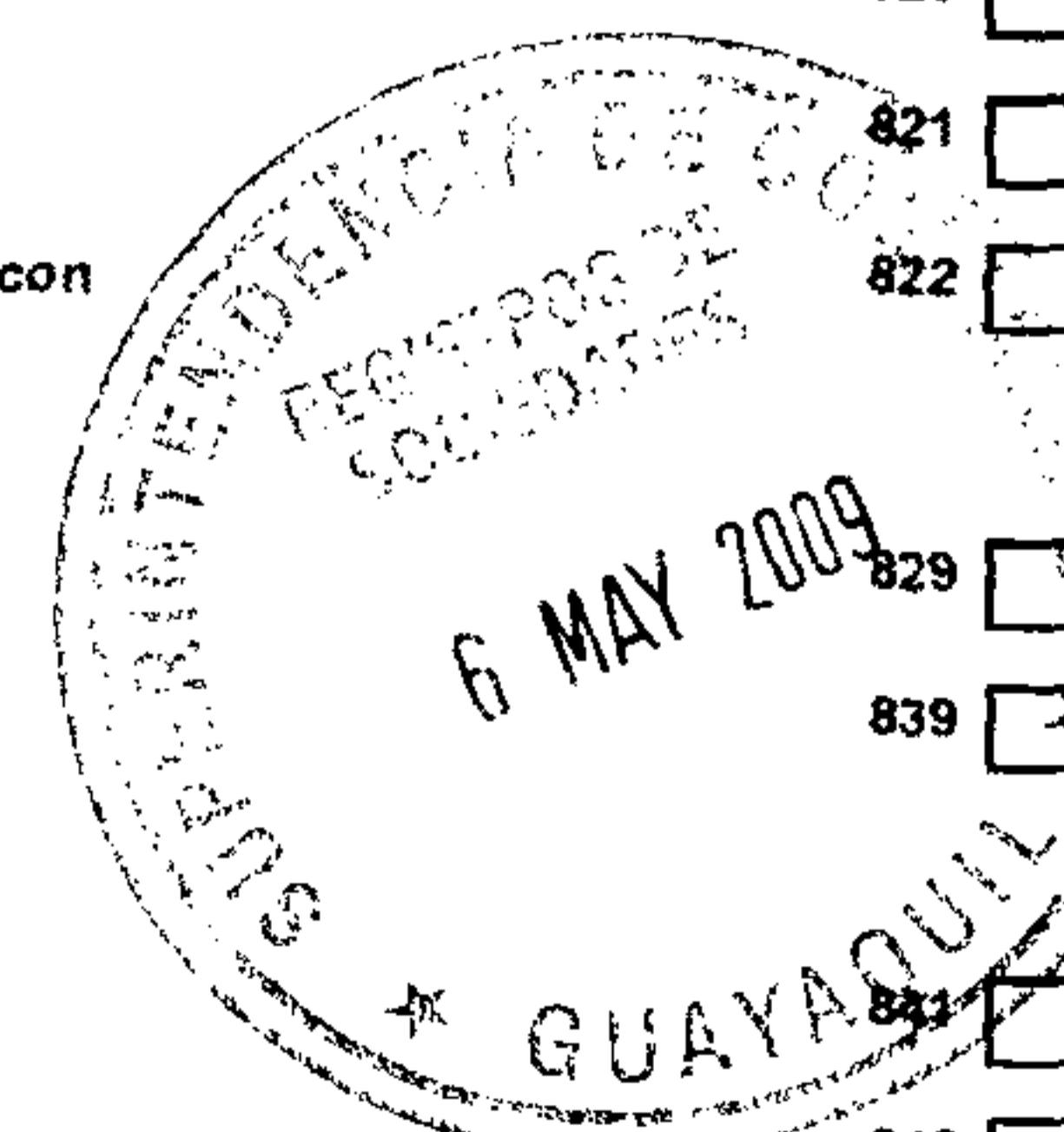
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
343	11,881.62	el sujeto pasivo	705	2,789.43			
344	600,859.44	Inventario inicial de materia prima	706	310,713.91			
345	13,398.51	Compras netas locales de materia prima	707	4,524,127.21			
346	197,672.33	Importaciones de materia prima	708	0			
347	8,693.32	(-) Inventario final de materia prima	709	102 ^35.96			
348	619,859.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
349	826.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
369	213,472.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	257,607.43			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueños, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	73,338.12	716	94,537.22
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	10,913.34	718	12,945.82
Otros activos diferidos	377	251,488.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,721.7	720	16,345.71
(-) Amortización acumulada	378	50,297.62	Honorarios profesionales y dietas	721	1,886.49	722	21,268.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	201,190.46	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,538.49	728	35,527.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	710.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	777.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	11,926.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	107,592.28	736	14,617.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	567,328.84	Provisiones / Otras provisiones	742	11,266.85		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	567,328.84	Local	753	0	754	17,337.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,492,174.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	22,877.09
No relacionados / Locales	413	1,575,357.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	121,240.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	131,917.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	4,244.18	772	1,824.37

Préstamos de accionistas / Locales	417	312,547.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,656.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	7,155.51	
Relacionados / Locales	419	118,508	Gastos de viaje	777	496	778	11,442.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,768.11
No relacionados / Locales	421	3,244.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	95,905.08	784	24,938.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,346.21	Amortizaciones	785	2,294.76	786	52,946.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,847.86	Servicios públicos	787	10,223.28	788	9,795.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	191,349.58	790	74,130.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,433.4	TOTAL COSTOS	797	5,036,455.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	454,796.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,386,443.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,491,251.5	
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	218,985.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	683,032.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	32,847.86	
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	15,246.99	
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	683,032.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	201,384.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,069,476.05					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Saldo utilidad gravable		842	201,384.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	50,346.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	64,646.78	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	2,965.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	38,179.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	222,457.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	135,791.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,480.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	422,698.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,492,174.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 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.)

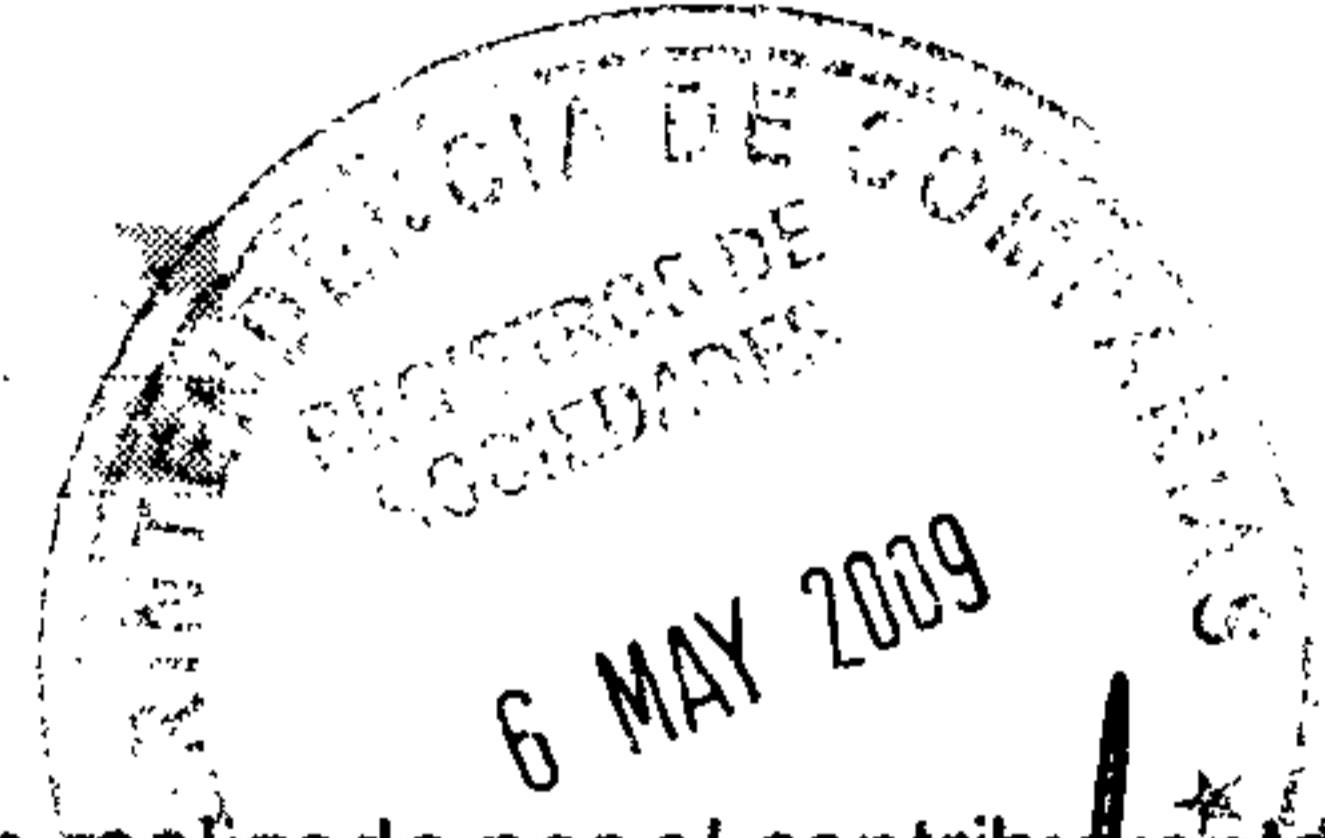
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 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
 Número Serial: 990265652522
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

ING. BAIRO SURI DELGADO
GERENTE GENERAL

ING. JOHN DRIDEN CRIOLLO PRADO
CONTADOR GENERAL