

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992316241001
870365926978
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORNEJO & IGLESIAS ASOCIADOS S.A.
2009
19/05/2010
16/04/2010
10:38:39 AM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,233.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,233.43

FORMA DE PAGO

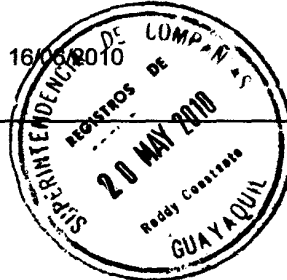
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,233.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,233.43

Le recordamos que el valor de US \$ 1,233.43 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0555259**

Fecha: 20/05/2010 Hora: 09:54:42 No. de Autenticación SRI: 000052778501

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870365926978

Razón Social : CORNEJO & IGLESIAS ASOCIADOS S.A.

Núm RUC : 0992316241001

Valor Efectivo : *****\$1,233.93

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bcos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$1,233.93

Sucursal : Alborada # 3 No. Sec. 3218

Cajero : 123 09:55:22 10-05-20

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27756682

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992316241001

202

CORNEJO & IGLESIAS ASOCIADOS 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

232,467.94

Caja, bancos

311

10,395.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

204,367.76

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

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

41,203.03

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

436,835.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,198.04

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

62,131.8

Inventario de productos en proceso

326

0

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

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

53,796.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

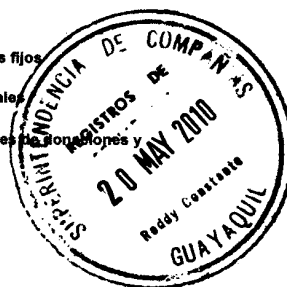
701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

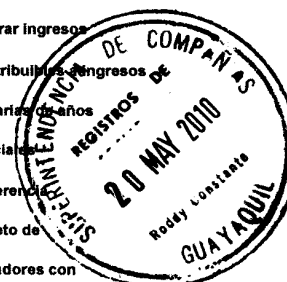
702

0



		Importaciones de materias no producidas por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,947.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,121.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,529.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,274.74	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,436.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,437.16	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	122,275.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,297.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,046.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	867.32
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,544.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	220
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	24,515.56
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	165,609.71
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	70,233.24	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	759	10,666.49	No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	761	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	763	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0
No relacionados / Del exterior	765	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	767	0	Otras pérdidas	768	0
Locales	769	1,958.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0
Del exterior	771	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,881.86	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	0		
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	3,756.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,824.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,431.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,422.22	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54,800.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	886.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	420,687.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,117.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	420,687.6		
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	62,131.8		
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	16,148.1		
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	2,422.22		
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	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 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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,725.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,117.32					
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	13,725.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,332.52	Total impuesto causado	849	3,431.47		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,198.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) 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	10,711.01			
Utilidad del ejercicio	517	10,294.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,233.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,115.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,233.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,781.06

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 1,233.43

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,233.43

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

905 1,233.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 090902592

RUC CONTRIBUTOR

199 0920252046001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

CONTAL Reg. No. 6407

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870365926978
Fecha Recaudacion: 19/05/2010