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: 26341947

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

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

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 113177

RUC 201: 0992317272001 202: CORPMASTER 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	35,812.55
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	145,568.51
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	6,533.64
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,591.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,441.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,980.24
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,685.38
Mercaderias en tránsito	329	57.77
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	19,556.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	366,045.58
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	521,944.78
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	891,024.08
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	143.67
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,413,112.53
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,174.54	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	537,163	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	85,946.66	el sujeto pasivo	703	395,860.66	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,562.37	el sujeto pasivo	705	10,685.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	477.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,513.19	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,111.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	58,812.83	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	158,200.92	(-) 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	29,754.44
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	69,605.58
Otros activos diferidos	377	116.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,171.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100,072.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,382.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,002.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,682.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,893.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,778.48
No relacionados / Locales	385	36,401.43	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	2,197.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,772.48	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,173.91	Local	753	0	754	871.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	562,536.74	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 / Locales	761	0	762	99.71
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,962.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,091.23	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	0	772	1,128.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,360.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,035.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,157.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,795.34
No relacionados / Locales	421	57,450.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,682.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,742.03	Amortizaciones	785	0	786	517.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,387.81	Servicios públicos	787	0	788	5,714.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63,924.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,918.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	927,512.82		
Provisiones	428	4,544.18	TOTAL GASTOS			798	416,347.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,178.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,343,860.49
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	69,252.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,499.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,387.81
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	103.89
No relacionados / Locales	451	27,774.97	(+) 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	52,274.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	58,968.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	224,452.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	58,968.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	14,742.03
(-) 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	13,980.24
capitalización	505	167,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	12,616.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	113,545.99	(-) 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	44,122.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	761.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338,084.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	562,536.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,684

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	761.79
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	761.79
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	761.79
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

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: 0905668307

RUC CONTADOR 199: 0800593899001

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: 870351772879
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

113177

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992317272001
CEP#(Número de Serie)	870351772879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPMASTER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:15:28 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 761.79
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 761.79

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 761.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 761.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 761.79 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO DE GUAYAQUIL — COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870351772879
RUC: 0992317272
RAZON SOCIAL: CORPM R.
COD.IMPUESTO: 1021 SOCIED
NO.AUTORIZACION: 1 7474471

VALOR IMPUESTO: 79
COSTO DE SERVIC
TOTAL:

-1 03/31 13:37:17