

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030946

NAC-DGER2009-1720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28503942

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119413

RUC 201 0692411236001

202 CORPORACIÓN LABORAL CORLAB 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 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Reembolsos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 tarifas exentas

613 0

I-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 800

al sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 800

al sujeto pasivo

702 0

| ACTIVO FIJO                                            |                                      | Importaciones de bienes no producidos por                   |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 <input type="text" value="0"/>                                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Terrenos                                               | 349 <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 <input type="text" value="0"/>                                    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 <input type="text" value="0"/>                                    |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |                                      | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |                                                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |                                      | Arrendamiento de inmuebles                                  |                                                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/>   | Combustibles                                                | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |                                      | Promoción y publicidad                                      | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/>   | Transporte                                                  | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local                                          | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios                                         |                                                                       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/>   | Local                                                       | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 <input type="text" value="500"/> | Del exterior                                                | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |                                      | Intereses pagados a terceros                                |                                                                       |
| PASIVO CORRIENTE                                       |                                      | Relacionados / Local                                        |                                                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                                      | Relacionados / Del exterior                                 | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                              | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                                      | Otras pérdidas                                              | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 416 <input type="text" value="0"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 418 <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                                       |



|                                                            |     |                      |                                                                |     |                      |     |                      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text"/> | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text"/> | 774 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión                                              |     |                      | 775 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                      | 776 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text"/> | 778 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text"/> | 780 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text"/> | 782 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text"/> | 786 | <input type="text"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text"/> | 792 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text"/> |     |                      |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS                                                   |     |                      | 798 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 435 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                      | 799 | <input type="text"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                      |                                                                |     |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                      | Baja de inventario (informativo)                               |     |                      | 794 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                      | 795 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                      | 796 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |     |                      |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |     |                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                      |     |                      |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |     |                      |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayor a 0)                |     |                      | 801 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text"/> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si: 898 - 799 menor a 0)                |     |                      | 802 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                      | 811 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                      | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                      | 812 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                      | 813 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text"/> | (-) Gastos no deducibles locales                               |     |                      | 814 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text"/> | (-) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                      | 815 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                      | 816 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos |     |                      | 817 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                      | 818 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                      | 819 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación personal                       | 456 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                      | 820 | <input type="text"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento de empleados                      |     |                      | 821 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a proveedores discapacitados            |     |                      | 822 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 463 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |     |                      |
| Pasivos diferidos                                          | 473 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                      | 823 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos                                              | 499 | <input type="text"/> | PÉRDIDA                                                        |     |                      | 839 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 473 + 499)                   | 499 | <input type="text"/> |                                                                |     |                      |     |                      |
|                                                            |     |                      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                      | 841 | <input type="text"/> |
|                                                            |     |                      | Gravado utilidad gravable                                      |     |                      | 842 | <input type="text"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text"/> | Total impuesto causado                                         |     |                      | 843 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text"/> | (-) Anticipo pagado                                            |     |                      | 851 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                      | 852 | <input type="text"/> |
|                                                            |     |                      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                      | 855 | <input type="text"/> |



|                                               |     |     |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 0   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 954 | 0 |
| Otras reservas                                | 508 | 0   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 955 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 956 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0   |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 959 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 959 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 800 |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 800 | Anticipo próximo año (jumulita)                        | 978 | 0 |

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       | 980 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Impuesto                                                        | 997 | 0 |
| Interés                                                         | 999 | 0 |
| Multa                                                           | 999 | 0 |

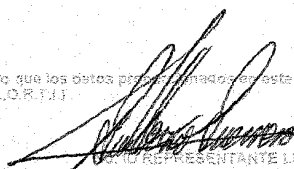
|                                                                                             |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Total impuesto a pagar (997 + 999)                                                          | 902 | 0 |
| Interés por mora                                                                            | 903 | 0 |
| Multas                                                                                      | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              | 909 | 0 |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 903 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0 |

|                             |     |   |
|-----------------------------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |   |
| N/C No.                     | 908 | 0 |
| Valor USD                   | 908 | 0 |
| N/C No.                     | 910 | 0 |
| Valor USD                   | 911 | 0 |
| N/C No.                     | 912 | 0 |
| Valor USD                   | 913 | 0 |
| N/C No.                     | 914 | 0 |
| Valor USD                   | 915 | 0 |

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |
| Resolución No.            | 916 | 0 |
| Valor USD                 | 917 | 0 |
| Resolución No.            | 918 | 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 se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

  
DAVID REPRESENTANTE LEGAL

199 0911392066

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCOS 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración por el contribuyente.  
Número Serial: 876358665251  
Fecha Recaudación: 22/04/2010

119413

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0992411236001  
870358666251  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION LABORAL CORLAB S.A.  
2009  
22/04/2010  
04:24:17 PM  
14/04/2010  
22/04/2010

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

