

125944
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27872886

NAC-DGER2008-1520

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 0992497270001

202 CORPMEDEC S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

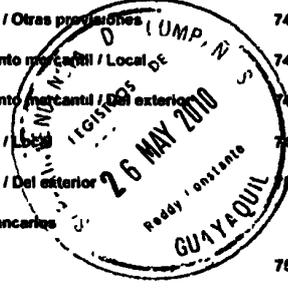
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

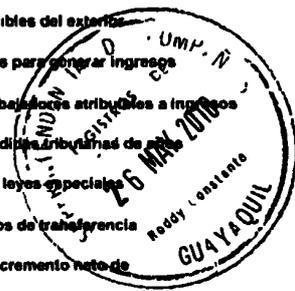
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 197,456 87
Caja, bancos	311 238,860 38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,088,346 02
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 270 339 26	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,283 802 89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 173,139 28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14 043 86	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328 14,697 21	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 84 387 05	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,511 25
Activos pagados por anticipado	331 60 617 92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 430,412
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 856,084 94		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no depreciados por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	464,065 13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1 561	el sujeto pasivo	705	14,697 21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2 975	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,509 4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	807 05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,464 06	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	4,388 39	(-) 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	2,640
Gastos de organización y constitución	373	420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,090 78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	322	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,826 32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1 595 04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,009 02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2 311 51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	976 24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	54,773
No relacionados / Locales	385	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	0	743	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	860 571 33	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,299 9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,077	23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,250	68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	155 51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,744	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,038 12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,689	Amortizaciones	785	0	786	84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18 134	Servicios publicos	787	0	788	613 21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	158 877 57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	887,291	17	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	275,618	11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	80 568	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,162,909	28	
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 609 - 799 mayor a 0)	801	120,893	61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	375 000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,134	04	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	375 000					
Pasivos diferidos	479	258,965	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,759	57	
Otros pasivos	485	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	714 533	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	102,759	57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	25,689	68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,043	86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,831.33	(-) 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	66,336.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,069.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,646.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	146,037.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660,571.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,844.95

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 (899 - 897)	902	11,646.03
Interés por mora	903	134.05
Multas	904	349.38
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,129.46

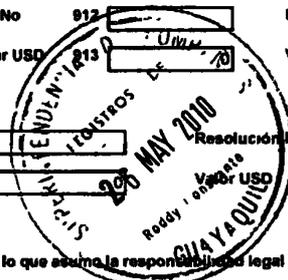
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,129.46
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916		Resolución No	918	
Valor USD	917		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 LO RTJ)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1307997708

RUC CONTADOR 199 0911256048001

CORPUS DE PISA

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

Felipe H. delgado

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial. 870367087336
Fecha Recaudación 24/05/2010