

125944

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992497270001
870264584245
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORPMEDEC S.A.
2008
21/04/2009
22/04/2009
12:07:27 PM
22/04/2009

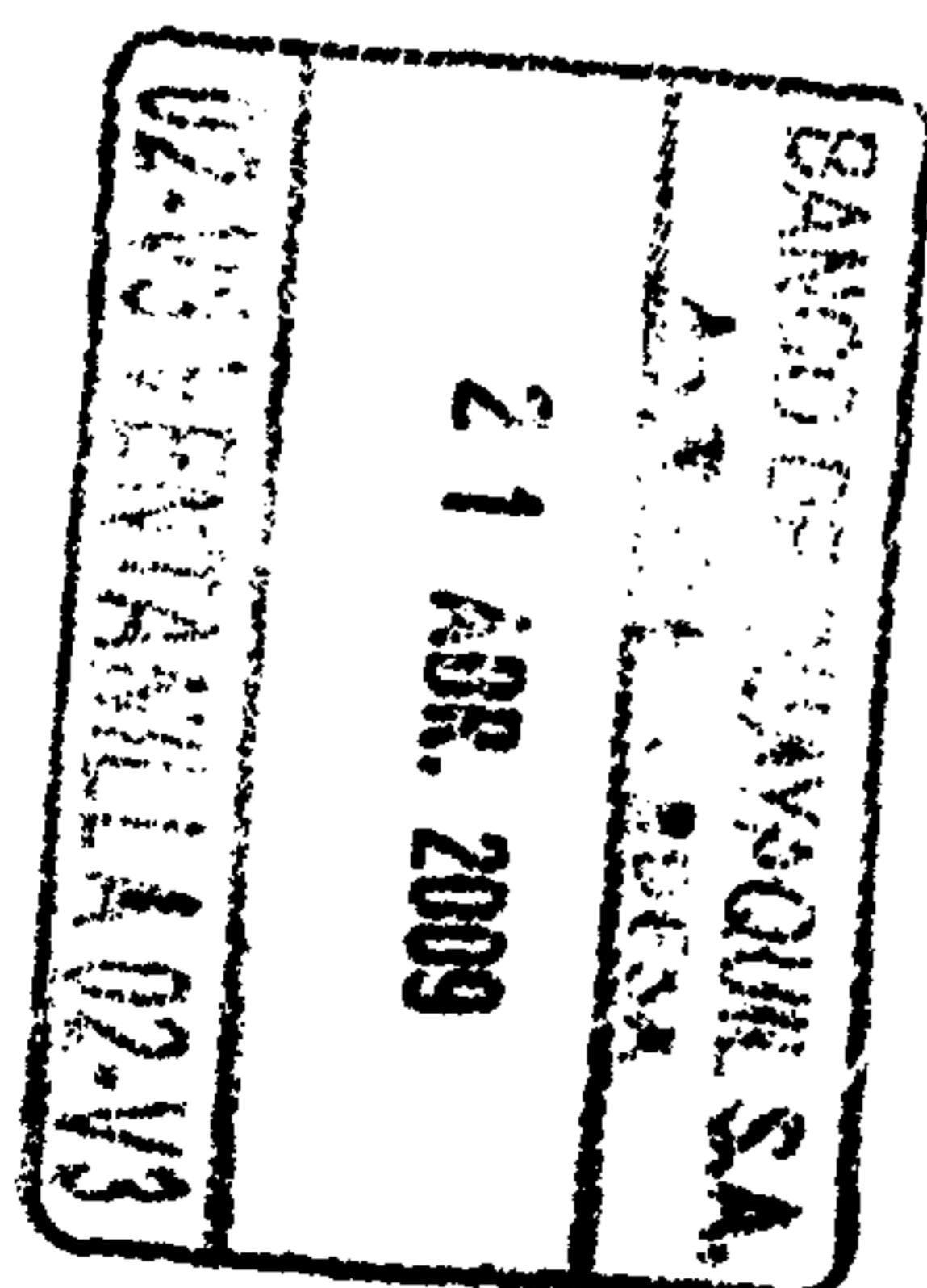
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,110.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,110.18

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,110.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,110.18 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



JOV 02V3-1 2009/04/21 13:44:50

VALOR IMPUESTO: 7,110.18
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 7,110.68
NO. AUTORIZACION: 104200925577281
COD. IMPUESTO: 1021
RAZON SOCIAL: CORPMEDEC S.A.
RUC: 0992497270001
CEP: 970264584245

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17629536

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

125944

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 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 228,330.41

Caja, bancos

311 266,246.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,039,685.5

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 88,366.38

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

699 1,268,015.91

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 106,703.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,099.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,511.25

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 166,331.91

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 660,258.89

el sujeto pasivo

702 109,327.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 974,342.72

704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,975	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	0
Equipo de computación y software	345	1,509.4	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	807.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,232.03	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	5,620.42	(-) 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	420	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,400
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	0
(-) Amortización acumulada	378	181	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	259	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	611.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	666,138.31	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	756	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760	12,023
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	762	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	132.57	Gastos de viaje	763	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	764	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	765	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	766	0



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	253.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,544.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,083,669.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		55,508.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,139,178.43		

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	128,837.48
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	0
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 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,837.48
Otros pasivos	489	134,851.99	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,984.56			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	128,837.48	
PATRIMONIO NETO			849	32,209.37	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	501	Total impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	503	(-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	375,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
Reserva legal	607	1,831.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	24,684.94	(-) Crédito tributario de años anteriores		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	128,837.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,110.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	531,153.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	666,138.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,110.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,110.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,110.18
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 1307997708

RUC CONTADOR 199 0910556208001

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
Número Serial: 870264584245

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

