



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

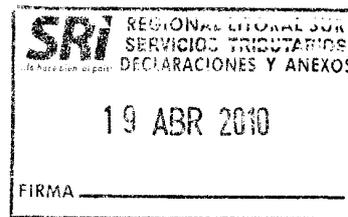
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992653914001
CEP#(Número de Serie)	870355024712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPINCI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:34:20 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666973

NAC-
DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0982653914001 202 CORPINCI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

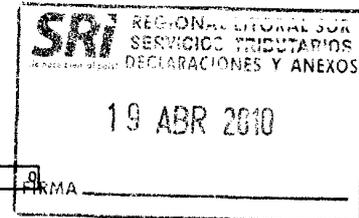
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

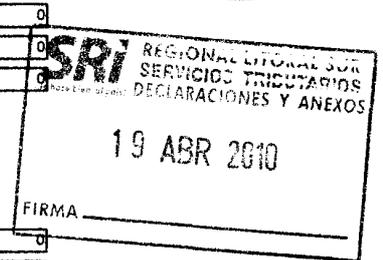
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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 <input type="text"/>	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 - corrientes		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 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <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 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 800		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text"/>	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	705 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text"/>	importaciones de materia prima	708 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text"/>	(-) inventario final de materia prima	709 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/>	inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
Terrenos	349 <input type="text"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350 <input type="text"/>	inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/>	(-) inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	716 <input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text"/>		



Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	remuneraciones / reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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 (338 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL GASTOS			798	0
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0					



Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="800"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588			<input type="text" value="800"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="800"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>		Multa	899
			<input type="text" value="0"/>	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913
				Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>	
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Señal: 8/0355024/12
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



CORPINCI S.A.

Firma Autorizada

Recebo
 RUC 0909771651001