

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1 792040523001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Corpseg Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **155897**

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 +	842.888,86
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 = **842.888,86**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OTRAS RENTAS EXENTAS			DEL EXTERIOR		
	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.061,86			842.888,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.752,11					
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 + 695.209,77		
MUEBLES Y ENSERES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			708 +		
TERRENOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 (-)		
OBRAS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			710 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS	38.349,66			711 (-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 +		
INVENTARIO DE SUBSIDIOS DE LAVADO DE DINERO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713 (-)		
INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOITACIÓN SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716 + 109.530,77		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			717 +		
OPERADOR 9	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			718 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719 +		
QUITO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720 +		
TRANSPORTE	COMBUSTIBLES			721 +		
INTERESES BANCARIOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722 +		
INTERESES BANCARIOS	SUMINISTROS Y MATERIALES			723 +		
INTERESES BANCARIOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			724 +		
INTERESES BANCARIOS	COMISIONES			725 +		
INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS			726 +		
INTERESES BANCARIOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			727 +		
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS			728 + 2.467,95		
INTERESES BANCARIOS	NO RELACIONADOS			729 +		
INTERESES BANCARIOS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			730 + 12.438,31		
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADAS			731 +		
INTERESES BANCARIOS	NO RELACIONADAS			732 +		
INTERESES BANCARIOS	OTRAS PÉRDIDAS			733 +		
INTERESES BANCARIOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			734 +		
INTERESES BANCARIOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			735 +		
INTERESES BANCARIOS	GASTOS DE GESTIÓN			736 + 3.358,30		
INTERESES BANCARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			737 +		
PASIVO CORRIENTE	OTRAS PÉRDIDAS			738 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			739 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO			740 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRAZABLES			741 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			743 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			744 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			745 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			746 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			747 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL			748 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			749 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL			750 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			751 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL			752 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			753 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL			754 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			755 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL			756 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			757 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			758 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS			759 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			760 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS			761 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			762 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS			763 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			764 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS			765 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			766 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS			767 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS			768 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS			769 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	OTRAS PÉRDIDAS			770 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			775 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN			776 + 49,16
PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777 +

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES DEL EXTERIOR	415 416	✓	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	417 418	✓	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
					DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
					ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	419 420 421 422	✓	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
					SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.084,38
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	✓	TOTAL COSTOS	797	=	695.209,97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	✓	TOTAL GASTOS	798	-	128.926,62		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	✓	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	824.136,61	
CRÉDITO A MUTUO			426	✓						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	✓	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	✓	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	441 442 443 444	✓	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	18.753,25	
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	3.812,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES DEL EXTERIOR	445 446	✓	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)			
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)		
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	447 448	✓	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	449 450 451 452	✓	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+			
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+			
					Fórmula: (812x15%)/(813-812)x15%)	818	(+)			
					(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(+)			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	✓	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	✓	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	✓	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	✓	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	✓						15.939,44
OTRAS PROVISIONES			458	✓	UTILIDAD GRAVABLE	828	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	PÉRDIDA	839	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	✓	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841				
OTROS PASIVOS			489	✓	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	3.984,85	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(+)	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)			
RESERVA LEGAL			507	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)			
OTRAS RESERVAS			509	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		11.384,89
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+500	500	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

MEDIANTE COMPENSACIONES ADICIONALES

卷之三

7

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte - 199 RUC No.

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS