

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850445

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

0990785341001

202

CORMIN CIA LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

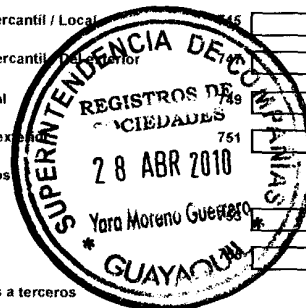
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	298,911.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,863,776.42
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	8,212.4
No relacionados / Locales	315	1,986,401.19 Utilidad en venta de activos fijos	607	23,229.25
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	9,895,218.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,550.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	180,172.79 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	13,344.5
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	1,949,402.33		
Mercaderías en tránsito	329	710.01		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	70,138.02 el sujeto pasivo	701	1,948,445.84
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,580,792.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	5,598,667.36
			704	



Waves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	139,157.6	el sujeto pasivo	705	1,949,402.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,232.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,342.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	302,037.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,916.76	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	312,853.28	(-) 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	1,751,342.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	258,826.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	315,227.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	108,093.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	149,653.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	22,351.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	147.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	108,981.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	65,136.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	152,844.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,920.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	26,266.76
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			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	604	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	604	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,894,250.19	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	17,859.93
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,239,458.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,720.26	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93,008.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	70,795.4
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,881.29



Utilidad del ejercicio	517	89,694.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,550.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	728,251.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,894,250.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,785.91

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

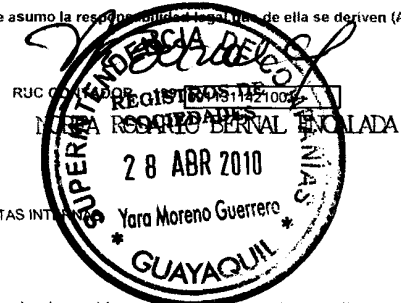
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

NO. 16 REPRESENTANTE LEGAL 98 0908037864
 JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356860836
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

787
26636

ARCHIVO

**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
0990785341001
990356860836
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORMIN CIA. LTDA.
2009
16/04/2010
06:08:03 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

