FORMULARIO

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26850445
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	0
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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 @ Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 298,911.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,863,776.42
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 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 O 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 0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de la matione D.C.	
Relacionados / Locales	aportaciones 317 746.94 De recursos públicos REGISTROS DE REGISTROS D	609 0
Relacionados / Del exterior	318 44,564 68 De otras locales REGISTRODES	610 0
No relacionados / Locales	Rentas exentas provenientes recursos but ne de aportaciones 317 746.94 De recursos público REGISTROS DE 318 44,564.68 De otras locales 319 25,976.58 Del exterior 2 8 ABR 2010	611 0
No relacionados / Del exterior	320 12,218.99 Otras rentas exenta Yara Moreno Guerrero	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 O TOTAL INGRESOS (SOLA) del 801 al 612)	699 9,895,218.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 180,172.79 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario	692 13,344.5
Inventario de productos en proceso	(informativo) 326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1.949.402.33 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 710.01 COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 70,138.02 el sujeto pasivo 701 1,948.445.	84
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,580,792.91 el sujeto pasivo 702 4.5	001

Importaciones de bienes no producidos por

793 5 598 667 36 704

0 el sujeto pasivo

	•						
	* Maves, aeronaves, barcazas 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	
	Maguinaria, 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	346	302.037.74	Importaciones de materia prima	708	0	
	móvil Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de matería prima	709		
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
	Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
				Inventario inicial de productos terminados	712		
	Obras en proceso	350			713	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			715	0 716	1,751,342.88
	Gastos de organización y constitución	373		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 -			Promoción y publicidad	731	0 732	108,981.93
	largo plazo 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			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
	plazo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
	Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	145	0 746	
	No relacionados / Locales	389	L	Arrendamiento mercantii Delegarior	Ergn	0 748	
	No relacionados / Del exterior	390			nFig	0 750	
	(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del expire	751	0 752	
	Otros activos largo plazo	392	604	Intereses bancarios 2 8 ABR 20	110	21	0
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		' Ria	iana.	6/	
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604	Local Yara Moreno Gu	da	0 754	
	PASIVO	545	4,894,250.19	GUAYAC	100	0 756	0
	PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Local	757	0 758	
	corriente			Relacionados / Del exterior	759	<u> </u>	
	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 desdel 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

corriente Relacionados / Locales	419	1,769.12	Gastos de viaje	777 0 778	184,997.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	77,990.46
No relacionados / Locales	421	38,051.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	96,583.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,026.52	Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	28,666.2	Servicios públicos	787 0 788	66,587.5
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790	519,401.76
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 5,602,210.87	
Provisiones	428	127,752.64	TOTAL GASTOS	798	4,101,899.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,506,444.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,704,110.06
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	o o	Pago por reemboliso como reembolisante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	649,952.67	(informativo) Pago por reembolso como intermediario	796	28,110.8
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0]		
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0	1		
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor:	a 801	191,108.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	'0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	a 802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	'0) -) 15% Participación a trabajadores	811	28.666.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		L	, (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	o 812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608)](-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales	814	145,542.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	exentos (+) Participación traballederes a riAuibles a incompanyon de la companyon de la compa	esos 817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización só diles tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deduccion spacie BEGISTROS DE	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,920.42	(+) Ajuste po regios de transferencia na n	820 A	0
Provisiones para desahucio	457	6,681.55	(-) Deducción approcremento neto de empleados	821 B	0
Otras provisiones	458	0	empleados (-) Deducción parotos a problema dores con discapacidad	* // 822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	659,554.64		and the second s	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	307,983.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,165,999.08]		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	89,694.53
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	218,289.36
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Total impuesto causado	849	68,026.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Antícipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,576.78
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	32,850.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,706.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		1		

Utilidad del ejercicio	517 89,694.53 IMF	PUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SAI	LDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	Ē	869 11,550.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 728,251.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 4,894,250.19 Ant	ticipo próximo año (fórmula)		879 71,785.91
Pago previo (informativo)			898	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	ra declaraciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(Luego de imputación al pago en	decl⊮raciones 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, efecti	vo u otras formas de pago		908	0
Mediante Compensaciones			900	0
Mediante Notas de Crédito		•	90	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	0 Valor USD	915 0
	· · · ·		·	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en	ı este documento son exactos y v	erdaderos, por lo que asumo la reso	ne uniced logo the de ella	se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	Λ (\sim		E CARDER	
O. R. PRESENT	VE LEGAL 98 09080378	RUC ON TANK	BR: (1871 189) 81 142 1003	\
JOSE FRANCI	SCO VERGARA BAEZA		RESOURCE BERVAL	NO LADA
	FORMA DE PAGO 921	no existe dato	2 8 ABR 2010	
	BANCO 922	110	Yara Moreno Guerrero	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	•/	
			GUAYAGUIT	
presente información renoca e	n la hace de datos del S	DL conforma la dadaració	n roal mar al a	antribuuanta

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

ACHIO

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

