

35658

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33691383

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26682110

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391728239001

202 COROZORIENT 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
Passivo 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)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,356.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 428,425.61

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 21,256.3 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 3,828.02 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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 428,425.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 437.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,803.83 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 3,046.87 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 en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTO

701 0

Otras activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

GASTO

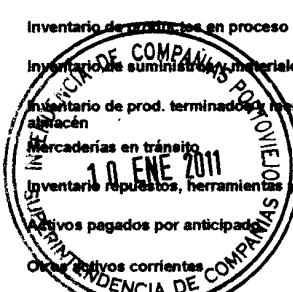
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 32,527.41 el sujeto pasivo

702 355,064.22

## ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por



<b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,260.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,821.46	Inventario inicial de materia prima	706	2,980.24		
Equipo de computación y software	345	1,746.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,046.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,119.06	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	6,210.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	9,960
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,490
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,040.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,463.99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios occasio	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,431.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	701.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	427.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,530.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,711.2
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	441.87
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	38,737.43	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,360.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	987.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	1,484.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	316.84		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	417.83
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,727.48
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,737.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.05 Servicios públicos	787	0	788	5,878.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	28,174.76
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	410.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	354,977.59		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	73,334.33		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,367.08 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>428,311.82</b>		

#### 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				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	113.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	17.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	155.08
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	182.75 (-) 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
Otras provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>182.75</b>	<b>822</b>	<b>0</b>
Otros pasivos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	251.7
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b>0 PÉRDIDA</b>	<b>839</b>	<b>0</b>
	490	3,549.81		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	848	62.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	1,288.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	506	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507 [806.89] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 [0]
Otras reservas	509 [0] (-) Crédito tributario de años anteriores	865 [378.64]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [33,580.38] (-) Exoneración por leyes especiales	866 [0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [0]	
Utilidad del ejercicio	517 [30.34] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868 [0]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [1,803.83]
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [35,187.62]</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [38,737.43] Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879 [0]</b>

Pago previo (informativo)

**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 (869 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

902 [0]
903 [0]
904 [0]
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. 906 [ ]	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 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 [1310810039]

RUC CONTADOR 199 [1306809821001]

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

Número Serial: 870428302273

Fecha Recaudacion: 27/12/2010

ABG. JORGE JAIRALA HABZE  
GERENTE GENERAL



EST. 076 2010  
ESCON. ZONA DAZA COTERA  
CONTADOR REG. 025076.M

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Impuesto	1391728239001	
Tipo de Formulario	870428302273	
	1021	
	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	COROZORIENT S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	27/12/2010	
Hora de Declaración	02:10:33 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	27/12/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00	

