

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27009991

NAC-DGER2008-1520

47.853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791247094001

202

CORINPET 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

Pasivo 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)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

278,200

Caja, bancos

311

4,497.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

24,963.84

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

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

612

0

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

278,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

19,424.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,656.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

60,541.22

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

193,604.42

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Provisión cuentas incobrables

7 MAYO 2010

OPERADOR 9

QUITO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJO	369	0	(-) 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	2,619.92
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,661.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,767.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	33.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	60,541.22	Del exterior	755	0	756	0

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
No relacionados / Local	761	0	762	0		
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0		
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0		
Otras pérdidas	769	0	770	0		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,328.51		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

- 7 MAYO 2010 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OPERADOR 9

Cuentas y documentos por pagar proveedores -

corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras -

corriente

Locales

Del exterior

LÍNEA EXISTENTE

410 0 GASTOS INSTRUCTIVO ASIGNADOS GASTOS DE VALUACIÓN

Préstamos de accionistas / Locales

417 51,779.18 por partes relacionadas

773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0 Gastos de gestión

775 12,052.77

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 109.75

Relacionados / Locales

419 0 Gastos de viaje

777 0 778 0

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 0 780 0

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 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0 Amortizaciones

785 0 786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0 Servicios públicos

787 0 788 4,428.96

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

789 0 790 0

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes

791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS

797 193,504.42

Provisiones

428 7,562.04 TOTAL GASTOS

798 42,802.25

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 59,341.22 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 236,306.67

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 41,883.33

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 6,284

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)

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 0

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 0 (-) 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

Provisiones para deudas

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459 0

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 35,608.33

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)

499 59,341.22

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 35,608.33

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 1,200 Total impuesto causado

849 8,902.33

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

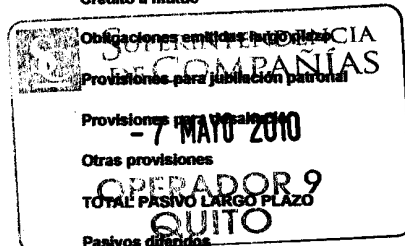
503 0 (-) Anticipo pagado

861 11,655.85

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el

862 0



ejercicio fiscal			
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 2,763.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	1,200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,541.22 Anticipo próximo año (fórmula)	878 0

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

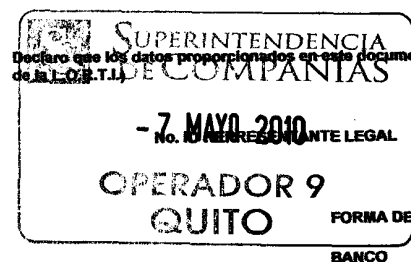
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



198 0800664532

RUC CONTADOR 199 1704203510001

921 no existe dato

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: 870359257151

Fecha Recaudación: 25/04/2010

PATRICIO MACHADO M.
GERENTE GENERAL

LCDO. BUIS L. CHALCO F.
CONTADOR
REG. 14.904 C.P.A.

26/04/2010

**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
1791247094001
870359257151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORINPET S.A.
2009
25/04/2010
07:15:33 PM
26/04/2010
26/04/2010

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