

54010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791341899001	
CEP#(Número de Serie)		990359085025	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPMUNAB CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		06:31:39 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,376.12	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 15,376.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			
Compensaciones			
Notas de Crédito Cartulares			
Notas de Crédito Desmaterializadas			
TOTAL A PAGAR			



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR &
QUITO**

Le recordamos que el valor de US \$ 15,376.12 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02-005112679 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072824

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 54010-1997

RUC 201 1791341899001 202 CORPMUNAB CIA. LTDA.

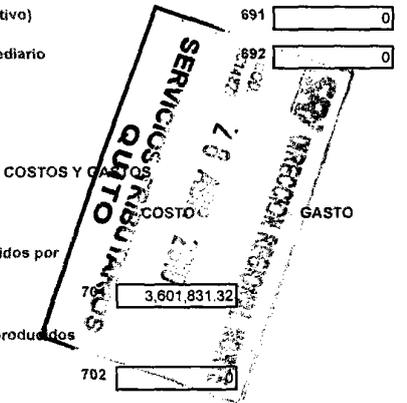
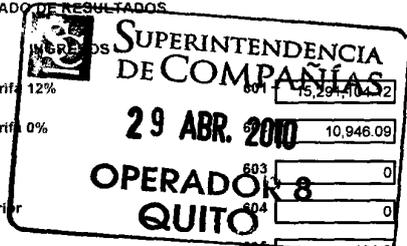
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

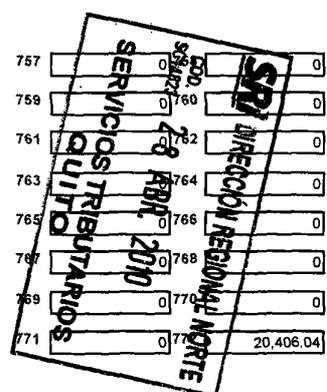
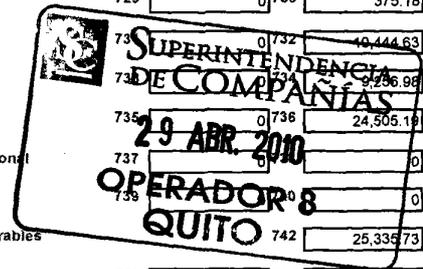
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

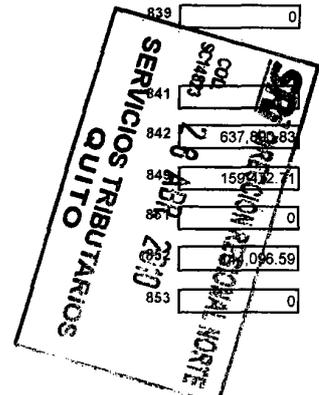
ACTIVO				INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	15,294,404.22
Caja, bancos	311	106,367.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,946.09
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,353,669.11	Rendimientos financieros	605	401.2
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,498.85
No relacionados / Locales	315	3,319,190.19	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		
Relacionados / Locales	317	91,538.6	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	42,491.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	183,512.66	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	22,826.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,313,650.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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 y mercad. en almacén	328	3,243,802.18			
Mercaderías en tránsito	329	10,967.74			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,328,713.68			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	3,601,831.32
				701	
				702	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	576,000	el sujeto pasivo	703	12,536,072.11	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,280.77	el sujeto pasivo	705	3,243,802.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	55,115.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,259.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	182,166.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	65,475.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	356,094.33	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	675,203.71	(-) 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	298,899.89
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	78,828.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	61,219.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,561.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	178,001
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	112,890.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	375.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	49,444.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,236.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,505.19
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	741	0	742	25,335.73
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	99,700.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	340,478.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,003,917.39	Del exterior	755	0	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	0
Relacionados / Locales	411	73,178.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	208,807.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,201,760.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,610,631.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,406.04
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	18,168.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	101,929.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,684.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	427,103.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,005.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,376.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,834.39	Servicios públicos	787	0	788	24,527.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	124,767.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,894,101.25		
Provisiones	428	4,928.56	TOTAL GASTOS	798	1,713,986.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,647,620.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,608,087.63		
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	706,562.63		
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	105,834.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	38,162.59		
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 desahucio	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	637,890.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,647,620.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	150,878.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	587,175.94	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	418,242.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,376.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,356,296.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,003,917.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (859 - 897) 902 15,376.12
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,376.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,376.12
 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
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 917 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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601011778 RUC CONTADOR 199 1001792470001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359085025
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

[Handwritten signature]

