

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

14010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8821463
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0 102 AÑO	2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	1791341899001	CORPMUNAB CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54010-1997	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

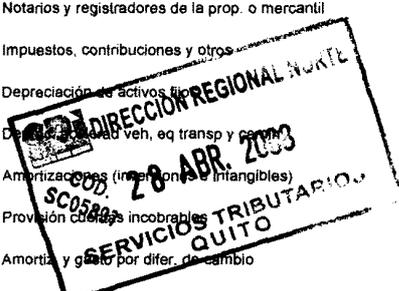
ESTADO DE SITUACIÓN	510 Patrimonio neto
300 ACTIVO	511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 Ingresos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 Ventas netas
326 Inventario de materia prima	603 Ingresos provenientes del exterior	603 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	604 Rendimientos financieros	604 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	605 Otras rentas	605 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Dividendos percibidos locales	606 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTO DE VENTAS	700 COSTO DE VENTAS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	712 Ctas net. importaciones de bienes no prod. por la sociedad	712 Ctas net. importaciones de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

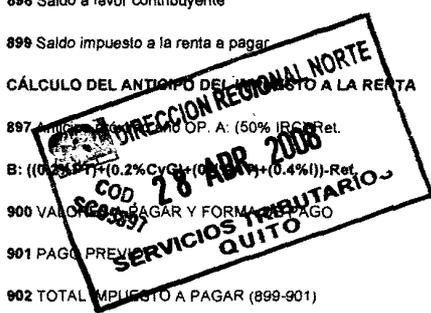
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2008
 OPERADOR 5
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

343 Otras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	414,632.54	716 Compras netas locales de materia pma	0
345 Muebles y enseres	79,786.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,156.42	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	39,063.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	182,166.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	33,666.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,215	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	223,839.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	640,057.66	725 Sueldos selar. y remun. a través de terciariz.	28,077.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	44,499.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,879.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,945.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	640,057.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	138,965.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	146,463
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,894.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,190.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,456.65
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,789.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,719.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	47,182.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,692.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	772.25
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,256.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	104,694.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,445,042.74	750 Depreciación de veh, eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (independientes) intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,164,939.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,523,186.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	194,580.69
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,719,139.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,178.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138,356.61	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	136,835.51



427 Obligaciones con el IESS	13,530.75	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,028.3	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,510.71	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,047,856.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,651,870.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	908,184.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	136,227.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	771,956.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	14,564	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	771,956.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	192,989.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,564	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	215,810.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,666,434.49	898 Saldo a favor contribuyente	22,821.59
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601011778	901 PAGO PREVIAMENTE	0
199 RUC CONTADOR	1001792470001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176710201

Fecha Recaudacion: 26/04/2008

Ing. Munir Abedrabbo
Representante Legal

Janeth Chamorro
Contadora