

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17707913

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791341899001 202 CORPMUNAB CIA. LTDA.

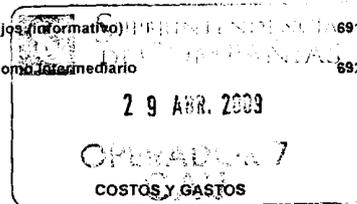
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

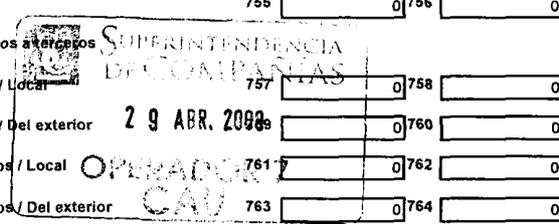
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

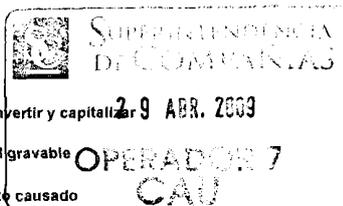
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,020,429.02
Caja, bancos	311 132,477.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,452.76
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,154,711.59	Rendimientos financieros	605 28.55
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,979.46
No relacionados / Locales	315 4,538,495.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 49,845.82
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,068.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,636.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,106,735.61
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 agente 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 3,601,831.32		
Mercaderías en tránsito	329 8,123.83		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 2,189,157.9
Otros activos corrientes	332 197,131.83	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,636,203.42	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,000	el sujeto pasivo	703	16,767,000.74	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,280.77	el sujeto pasivo	705	3,601,831.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,343.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	52,878.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	182,166.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,248.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	287,088.42	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	286,828.42	(-) 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	333,274.21
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	108,478.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,269.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,295.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	154,061.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	76,972.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	266.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,034.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,323.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,926.41
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	188,115.48
(-) 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	322,676.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,923,031.84	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	65,122.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	579,909.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,881,044.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,544,021.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,370.44
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	36,615.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	91,205.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	55,496.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	136,750.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89,515.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,306.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	151,554.56	Servicios públicos	787	0	788	35,400.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,746
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,354,327.32		
Provisiones	428	14,448.17	TOTAL GASTOS	798	1,742,044.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,379,158.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,096,371.89		
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	1,010,363.72		
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	151,554.56		
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	110.41		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	858,919.57		
Otros pasivos	489	422.4	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,379,580.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	858,919.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,000	Total impuesto causado	849	214,729.89		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	208,423.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	128,865.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	533,175.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,534.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	611,875.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,306.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,543,451.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,923,031.84	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 6,306.56
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,306.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,306.56
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

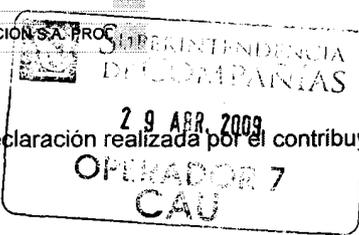
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

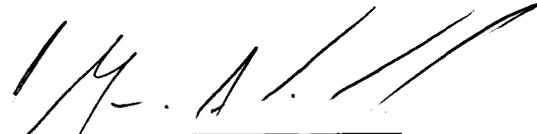
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

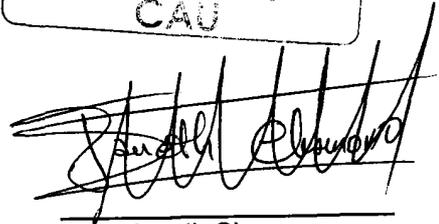
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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. PROC


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265368979
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009


 Ing. Munir Abedrabbo
 Representante Legal


 Janeth Chamorro
 Contadora

54010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791341899001
CEP#(Número de Serie)	990265368979
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPMUNAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	05:46:10 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,306.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,306.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,306.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,306.56 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 02-005112679 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

