

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,942.08	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	679.7	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	1,262.38	(-) 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	0
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	475.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	475.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</i>			<i>Promoción y publicidad</i>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	358
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<i>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</i>			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			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			750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,368.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
<i>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</i>			<i>Relacionados / Del exterior</i>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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
<i>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</i>			<i>Otras pérdidas</i>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	221.3	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	97.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,750.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,290.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,901.07			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		8,295.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		20,196.87		
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		1,963.13		
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		0		
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)	814		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,963.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232.49						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		1,963.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		490.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		82.79		
				852		396.8		
				853		0		



Reserva legal	507	147.24	(-) 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	515	136.64			
Utilidad del ejercicio	517	1,325.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,135.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,368.2	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	11.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11.19
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	11.19
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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 0909160947 RUC CONTADOR 199 0907661672001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354146736
Fecha Recaudación: 09/04/2010

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991439838001
870354146736
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION SUR S.A. (CORSURSA)
2009
09/04/2010
14/04/2010
08:53:00 AM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11.19

Le recordamos que el valor de US \$ 11.19 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

BANCO DEL PACIFICO **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

CAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 11.19
 NOMBRE: CORPORACION SUR S.A. (C) CHEQUES
 E. No.: 870354146736 MAD A CIA.
 C: 0991439838001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
 Y. SRI: 281404201037931983 TOTAL 11.19
 ayacuillo-Aguirre 2010-04-14 Caja:0031 Hora:11:10:24 REF:4195610 Usr:JISKANDA

ORIGINAL: BANCO / COPIA: CLIENTE



Aguirre
JISKANDA
2010-04-14 11:10:35
870354146736
nte:

0991439838001

dación : 11.19 DOLARES
Recaudación de :