

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1620

Ing. Com. Alex Vázquez G.  
 Superintendencia  
 de Compañías

No. FORMULARIO  
 26951449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 38025  
 RUC 201 0190342689001 202 CORPMOSA 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			601	3,973,908.95	
Caja, bancos	311	55,024.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Inversiones corrientes	312	31,812.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	394,432.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	970.82	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	239,983.2	Otras rentas gravadas	606	3,919.45
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			No relacionados / Locales	608	0
Relacionados / Locales	317	850	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	52,855.86	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,033.92	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	46,852.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,372,261.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,079.25		691	0
Inventory de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	62,077.83	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	20	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	66,560.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	534,482.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,768,725.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	731,715.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:				
Muebles y enseres	343	24,348.95	el sujeto pasivo	705	61,915.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199,302.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,808.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	52,089.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,978.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	228,203.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,143,491.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	91,534.12
Gastos de organización y constitución	373	801	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,261.84
Otros activos diferidos	377	647,171.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,209.81
(-) Amortización acumulada	378	193,556.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,676.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>454,415.31</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	71,538.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,144.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,204.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,914.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,090.36
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			2,073.30
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>19,358.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,192,398.91</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	945.58	No relacionados / Local	761	0	762	36,020.28
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	122,030.26	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	195,768.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,823.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	771,458.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,433.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,501.86		
Relacionados / Locales	419	599,352.5	Gastos de viaje	777	0	778	3,746.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,727.74
No relacionados / Locales	421	445,848.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73,063.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	129,037.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,644.82	Servicios públicos	787	0	788	15,823.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,613.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,128.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,773,370.12		
Provisiones	428	11,427.69	TOTAL GASTOS	798	567,925.5		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,151,275.89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>4,341,295.62</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,965.45		
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	4,644.82		
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	20,416.28		
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	11,684.23		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,052.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,151,275.89</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	35,052.68		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	8,763.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	23,467.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,038.82		
			(-) 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	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,597.61			
Utilidad del ejercicio	517	26,320.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,743.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,132,398.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,729.05

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted] 0102420734 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0104263777001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990357870958  
Fecha Recaudación: 20/04/2010

**CORPMOSA CIA. LTDA.**

**ING. GALO SALAMEA MOLINA**  
Firmante General

**CRA. MARIELA BENALBAZAR**  
CONTADOR