

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17710837

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 95025

RUC 201 0190342889001 202 CORPMOSA CIA. LTDA. 203

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,199,101.63
Caja, bancos	311 42,222.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 290,096.08
Inversiones corrientes	312 18,276.63	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 44,646.14	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,706.69
No relacionados / Locales	315 195,792.39	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 2,737.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Locales	319 39,248.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,960.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,490,904.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 57,205.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,572.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reventa 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 69,024.84		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 20	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,254,592.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 474,785.79		



70 ABR 2009 COSTOS Y GASTOS

Diótor Barros Pontón COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	731,715.85	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	16,647.79	el sujeto pasivo	705	66,560.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,397.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,365.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,583.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,276.59	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,202,637.21	(+) 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	48,068.56
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	13,846.42
Otros activos diferidos	377	647,171.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,725.71
Depreciación acumulada	378	64,519.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,970.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	583,453.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	77,116.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,338.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,552.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,222.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,625.87
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	1,960.53
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
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Revisión 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	22,621.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	2,260,876.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	14,520	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	155,949.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	315,571.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	135.7



Victor Barros Domínguez

Préstamos de accionistas / Locales	417	720,509.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2,003.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	4,367.42
Relacionados / Locales	419	603,212.35	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	677.54
No relacionados / Locales	421	484,395.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	100,795.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,195.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,675.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,428.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,187,972.01		
Provisiones	428	11,916.39	TOTAL GASTOS	798	0	799	348,529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,306,073.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,187,972.01		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	45,596.61		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,826.52		
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	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	42,770.09		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,306,073.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,572.73		



29 ABR 2009

Victor Barros Dantón

capitalización	595	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="45,596.61"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,572.73"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,260,876.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,467.7"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 C.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

Numero Serial: 990265898410
Fecha Recaudación: 23/04/2009



29 ABR 2009

CORPMOSA CIA. LTDA.

ING. GALO SALAMEA MOLINA
GERENTE GENERAL

Diotor Barros Pontón

CELESTIA BENALCAZAR
CONTADORA