SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042802

(R.O. 242 DE 29-DIC-2004 R.O. 337 DE 29-DIC-2004)

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0993170290001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPOWOKER S.A. — EXPEDIENTE: 99391

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				105	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701		145.375,11
CAJA-BANCOS		523,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702		—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	703		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — LOCALES		—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES		—		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	708		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR		—		INGRESOS POR INTERESES, DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES — DE ACTIVOS PÚBLICOS	709		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) — LOCALES		—		DE OTROS LOCALES	710		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	711		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	712		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	13	1.429,45		TOTAL INGRESOS	713		145.375,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)	14	715,87					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16	—		INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACÉN	18	24.692,93		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	19	—				COSTO	GASTO
INVENTARIO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS	20	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	42.132,94	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	9.715,15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	120.293,74	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23	27.359,75		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	24.692,93	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	24	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—	
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	25	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	—	
MUEBLES Y ENSERES	26	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	27	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	29	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	30	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	728	—	—
TERRENOS	32	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTituyen remuneración	729	—	222,00
OBRAS EN PROCESO	33	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	730	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	34	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	—	—
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	732	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	35	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	733	—	1.125,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	36	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	37	—		COMBUSTIBLES	735	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	39	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40	—		TRANSPORTE	738	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	41	—		PARA DESAHUCIO	740	—	—
OTRAS	42	—		PARA OTROS INCOBRABLES	741	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES	43	—		OTRAS PROVISIONES	742	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	44	—		COMISIONES — LOCAL	743	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — LOCALES	45	—		COMISIONES — DEL EXTERIOR	744	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	46	—		INTERESES — LOCAL	745	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES	47	—		INTERESES — DEL EXTERIOR	746	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	48	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	747	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) — LOCALES	49	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	748	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	50	—		REGALÍAS — LOCAL	749	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	51	—		REGALÍAS — DEL EXTERIOR	750	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	52	—		PROPIEDAD INTELECTUAL — RELACIONADOS — LOCAL	751	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53	—		PROPIEDAD INTELECTUAL — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	752	—	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 23, 34, 40 Y 53)	54	27.359,75		PROPIEDAD INTELECTUAL — NO RELACIONADOS — LOCAL	753	—	—
PASIVO CORRIENTE				PROPIEDAD INTELECTUAL — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	754	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — LOCALES	55	—		OTRAS PÉRDIDAS	755	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	56	—		SEGUROS VIGENTES (RAMOS Y GENERAL)	756	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — LOCALES	57	—		GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE DE RELACIONADAS	757	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	58	2.145,82		GASTOS DE GESTIÓN	758	—	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 500 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0760 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DETALLE DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0258

No. 20 0042802

				GASTOS DE VIAJE					
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO/COSTO					
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
					NO ACELERADA				
				AMORTIZACIÓNES					
				SERVICIOS PÚBLICOS					
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
				PAGOS POR OTROS BIENES					
			545,66	TOTAL COSTOS			141.464,22		
			285,17	UTILIDAD BRUTA					1.345,10
				TOTAL COSTOS Y GASTOS					142.810,32
				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
				PAGO POR RESTAURACIÓN COMO RESERVA LEGAL (INFORMATIVO)					
			3.076,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

				UTILIDAD DEL EJERCICIO					2.567,70
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					285,17
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Dividendos 25%				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Ganancia en Venta de Acciones				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario SRI-104 Anexo 3)					
			19.064,21	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
				(+) ALIVIO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
				UTILIDAD GRAVABLE					2.192,63
				IMPUESTO					
			19.064,21	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO					2.192,63
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					548,66
			32.140,90	(-) ANTICIPO PAGADO					662,22
				(-) RETENCIONES EN EFECTIVO REALIZADAS EN EL EJERCICIO					46,61
			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
			9.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEY ESPECIAL					
			2411,88	IMPUESTO A PAGAR (Informativo)					
				(-) SALDO A FAVOR (Informativo)					161,21
			1.626,97						
				SALDO PROMEDIO					1.000,26
			15.219,85						
			27.359,31	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE MEDIOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 Ley de Régimen Tributario Interno)

Contador — Representante Legal

Nombre: Jaime Rafael Chun — Nombre: Pablo Chun

Cédula de Identidad o Pasaporte: 0917626719 — R.U.C.: 0992017920001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ORIGINAL: ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2611 520 R.U.C.: 1790114061001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0258 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

STICKER - 361730029802