50 0092800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992161159001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORBUS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL | EXPEDIENTE: 101284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
CAJA, BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	70,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	"	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	"
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	"	RESERVA LEGAL	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	"	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	"
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	"	RESERVA DE CAPITAL	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	"	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	"	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	"	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	"	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	"	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	"	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	4.3007,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	"		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	"	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	"	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	"	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	"
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	"	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	"
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	"	EXPORTACIONES NETAS	"
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	"	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	"
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	"
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	"
TERRENOS	3.907,67	OTRAS RENTAS EXENTAS	"
EDIFICIOS	"	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	"
OBRAS EN PROCESO	"	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	"
INSTALACIONES	"	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	"
MUEBLES Y ENSERES	"	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	"	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	"	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	"
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	"	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	"
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	"	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	"
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	"	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	"
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	"	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	"
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	"	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	"
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.907,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	"
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	"
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	"	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS CALIFICADOS	"
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	"	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS CALIFICADOS	"
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	"
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	3.907,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	"
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	"
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	"
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	"
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	"	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	"
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	"	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	"
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	"	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	"
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	"	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	"
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	"
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	"
CLIENTES RELACIONADOS	"	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	"
CLIENTES NO RELACIONADOS	"	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	"
OTROS	"	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	"	COMISIÓN A SOCIEDADES	"
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	"	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	"
OTRAS	"	COMBUSTIBLES	"
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	"	LUBRICANTES	"
OTROS ACTIVOS	"	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	"
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	"
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	"
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	4.107,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	"
400 PASIVO		TRANSPORTE	"
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	"
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	"
DEL EXTERIOR +		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	"
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	"
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	"
LOCALES	07,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	"
DEL EXTERIOR	"	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	"
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	"	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	"
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	"	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	"
CON EL IESS	"	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	"
CON EMPLEADOS	"	LOCALES	"
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	"	AL EXTERIOR	"
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	"	LOCALES	"
PROVISIONES	"	AL EXTERIOR	"
CRÉDITO A MUTUO	"	LOCALES (INFORMATIVO)	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.107,67	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	"
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	"
LOCALES	"	LOCALES	"
DEL EXTERIOR	"	DEL EXTERIOR	"
LOCALES	"	NO QUE SE CARGA AL GASTO	"
DEL EXTERIOR	"	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	"
LOCALES	"	PÉRDIDAS EN CARTERA	"
DEL EXTERIOR	"	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	"
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	"	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	"
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	"	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	"
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	"	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	"
PROVISIONES	"	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	"
CRÉDITO A MUTUO	"	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	"
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	"	EN EL PAÍS	"
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	"
ANTICIPO CLIENTES	"	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	"
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	"	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	"
TOTAL PASIVO DIFERIDO	"	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608*10%)	"
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	"
INGRESOS ANTICIPADOS	"	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	"
TOTAL OTROS PASIVOS	"	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	"
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	"	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	"
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	4.107,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	"
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	"
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	"
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	"
		(-) ANTICIPO PAGADO	"
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	"
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	"
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	"
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	"
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	"
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	"
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	"
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	"
		PAGO PREVIO	"
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899+ 901	"
		INTERESES POR MORA	"
		MULTAS	"
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	"

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDITH MADRIZ HURTADO	NOMBRE: ROSA MENDOZA MERA	RUC No. 0903834751001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 08 MAY 2008 GUAYAQUIL

159 10:04:20 /2007 0 1 dvargasm
BN 3070 PAGO IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-05667-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO