SPI SPENIEDENA FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0037725

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2006-5637 No. Empleados belo nónima 182 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2005** 281 NUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 263 | EXPEDIENTE 104737 CORSALEM S.A. CORPORACION SALEM : 10992203854001 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 318 ACTIVO CORPUENTE <u>200_06</u> GAJA BANCOS 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 593 33.620.12 500,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 207 RESERVA LEGAL 340.07 CTAB. Y DOOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 51.563.58 808 1-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 319 CTAB. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **312** 6.352.62 321. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 3.060.62 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 27_452_24 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA Mos amindores) 515 **636.75** 505.75 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | \$17 CRÉDITO TRIBUTARIO A PANOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contecta) 325 356.63 (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.707.31 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRIMENT OF MICHA 473.806.84 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 245.333.58 ESTA DOS ERCADERÍA EN TRÁNSITO 339 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS TRAVACAS CON THE 174.119.61 342 **VENTAS NETAS LOC** 1.686.34 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES AVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETA 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL GERIOR 336 104 168.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Kall Interv **805** 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>366.682.23</u> 782,03 806 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO PLIO 607 DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES activo fijo tangible 341 OTRAS HENTAS EXENTAS TERRENO8 14.942.46 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **CBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 174.901,64 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 4.129,91 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 245.172.99 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINR ARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75.772,17 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9 235 00 25.702,11 713 361 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 99.372.86 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 245.333.53 353 (-) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 355 715 **DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 19.706.31 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) PULPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE 106.973.92 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO PLIO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE I INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 380 106.973.92 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 350 + 360 TOTAL ACTIVO FIJO 722 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 723 15,062,35 724 SUELDOG, SALAPIOS Y DEMAB REMANERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 612.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.679.59 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 728 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de recente) 3.248,15 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 550,00 461.31 (-) AMORTEZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 150.69 TOTAL ACTIVO DIFEREDO 379 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 1.950,36 361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES UNIXJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 APRENDAMIENTO DE BIENES INMAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 2.000,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 4.932,32 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 730 387 INVERSIONES A LAPRO PLAZO 737 COMBUSTIBLES OTRAS 738 **LUBRICANTES** 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 741 1.535.33 473.806.84 330 + 350 + 379 +367 TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajaciores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 504.00 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 91.943.70 **OUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 7.396,40 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 31.651.79 DEL EXTERIOR LOCALEB 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 **CELIBACIONES** CON MSTITUCIONES PINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.656.54 DEL EXTERIOR 748 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 101.991.18 12.417.34 LOCALES 740 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 3.312,15 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.795.00 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES CON EL IESS 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 271.35 313,75 422 754 CON EMPLEADOS 2.768.48 **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 430 758 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 PROVISIONES AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 337.421,50 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 750 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCELES 760 132.678.03 LOCALIES 441 761 LOCALES 15.135.30 **CURNITAS Y DOCUMENTOS POR CITROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 443 762 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES 783 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OULIGACIONES CON . MOTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANCIS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 780 DEL EXTERIOR 175.258.27 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 801 OBLIGACIONES ENTIDAS 356,63 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 798 < 0 882 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 863 457 **PROVISIONES** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Tracleder campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trealeder campo 606) 808 132.678.03 TOTAL PABIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) BASTOS NO DEDUCELES 476 PABIVO DIFERIDO 267 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 806 ANTICIPO CLIENTES ADIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) XIBY | 810 ATRIBUIBLES sit *, *** e. · (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ÁÑOS ANTERIÓRES 486 OTROS PASIVOS 481 **NGRESOS ANTICIPADOS** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-806+805+807+806+809+810-811-812+813>0 470.099.53 TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 460 815 356.63 801-802-803-804-805+805+807+808+809+819-811-812+813-0 - PERDIDA 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERBADEROS, POR LO QUE ASURIO UTTLIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESEVEN (Art. 181 de le Codificación 2004-629 de la L.R.T.L.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 (816 * 18%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) ANTICIPO PAGADO 505,75 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 632 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 505.75 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 MITTEL BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-620-621-622-625>0 PRESENDANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOWBRE: ROBERTO TOMALA ING. XAVIER SALEM A. 901 PAGO PREVIO 196 CL No. 0908912272 100 RUCNO 0915389464001 TOTAL REPUESTO A PAGAR 899 - 901 REDIMITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS \$06 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 905 NC No. 910 NC No. 912 NC No. 914 NC No. 916 | Resal. No. 918 Rest No. 900 USD 911 915 UBD 913 USD FILED 917 | USD 919 Juso 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES: 924 922 ARO: 323 D(A: 925

BANGO Y SECHA DE RECEPCIÓN

1 C JOD

... Bucursal Nayo,