

105-148



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

No. 30 0081230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0922110300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPACRIPAL S.A. 203 EXPEDIENTE 105148

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-sections like 311 CAJA BANCOS, 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS Y GASTOS, 730 DE GASTOS Y GASTOS, 740 DE GASTOS Y GASTOS, 750 DE GASTOS Y GASTOS, 760 DE GASTOS Y GASTOS, 770 DE GASTOS Y GASTOS, 780 DE GASTOS Y GASTOS, 790 DE GASTOS Y GASTOS.

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo).

499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

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.I.)

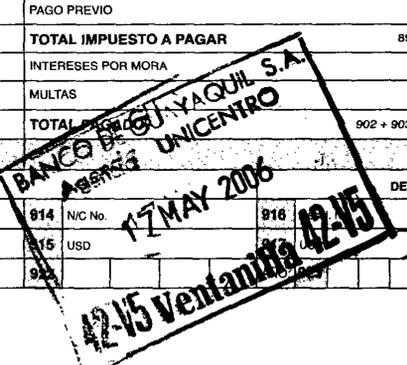
Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns for 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 N/C No., 919 USD, 920 N/C No., 921 USD, 922 N/C No., 923 USD, 924 N/C No., 925 USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2011
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106
 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0192-1903001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA... S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397			

400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
LOCALES	411	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DEL EXTERIOR	413	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
LOCALES	415	-	OTRAS RENTAS	606	-
DEL EXTERIOR	417	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
LOCALES	419	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
DEL EXTERIOR	421	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBLIGACIONES			TOTAL INGRESOS	699	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
480 OTROS PASIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

490 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
EN EL PAIS		806	EN EL PAIS		806
EN EL EXTERIOR		807	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815
UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD		817	SALDO UTILIDAD		817

IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(+) ANTICIPO PAGADO		818	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES ESPECIALES		823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO					