105.622

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NE 2000-1057

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

No. 30 0002240

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992211504001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Corrulab S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 105622 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 507,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2.200,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 2.707,07 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004) | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| **TOTAL CONTINGENTES** (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.707,07 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 846,04 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPADAS — LOCALES | 413 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPADAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 419 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*ver anterior*) | 422 | – |
| PROVISIONES | 423 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 846,04 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPADAS — LOCALES | 443 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPADAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*ver anterior*) | 447 | |
| **CRÉDITOS EMPRESAS RELACIONADAS** — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – |
| **CRÉDITOS EMPRESAS RELACIONADAS** — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | – |
| PROVISIONES | 453 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 846,04 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | 260,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 701,03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.861,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2.707,07 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 20.166,66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 20.166,66 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 15.150,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 516,00 |
| 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 | 145,00 |
| TRANSPORTE | 743 | 780,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.121,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.080,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 201,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES COMERCIALES — LOCALES | 754 | – |
| INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 756 | – |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | – |
| COMISIONES BANCOS — LOCALES | 758 | – |
| COMISIONES BANCOS — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS — 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 | 19.064,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.099,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 164,95 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ESPECIAL TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 806 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ESPECIAL TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 15% GASTOS INGRESOS DE OTRAS ACC. (504 a 510) | 809 | – |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3x2 | 814 | 934,71 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3x0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 233,68 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | 216,00 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-3 | 825 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 829 | 17,68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 909 | 17,68 |
| INTERESES POR MORA | 902 | – |
| MULTAS | 903 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 17,68 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Vizuete

C.I. No. 1200628434

NOMBRE: Delia Guido

RUC No. 0906622501001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 990 | 17,68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 991 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 992 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 Mot. | 914 Fecha | 915 Recd. No. |
| 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 | 920 USD | 921 USD |
| (CAMPO 919 Y 920) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No. | 923 | ARO 924 | MES 925 DÍA 926 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMU S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 27/06/2005 NO: 001-007-0050630

JE - VIA - 2005

Valor a Pagar 17,68 CAJA/ROLL REF:2737510 Cobro:30 EFE