SRI — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 50 0005991

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE EJERCICIO FISCAL**

Ejercicio Fiscal: 2005 — Nº Formulario de Sustitutiva: — Nº Empleados (Sólo Nómina): 05

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992235073001 — Razón Social o Denominación: Corporación Computacional Corporcomp S.A. — Expediente: 1095478 / 0075478

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **590 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| EN CAJA Y BANCOS | — | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Sólo para Sociedades) | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS VALORES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2423.23 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 666.48 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA (Sólo de Ejercicios Anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas Personas Naturales y Sociedades) | 523.08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2995.15 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (390 + 499) | 13340.47 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA | 13313.79 | | |
| REPUESTOS EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO NO RELACIONADO: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO PRODUCIDOS | — | | |
| UTILIDADES PAGADAS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 13980.47 | | |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (360 + 369) | — | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 300.00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo aplicable a Nº 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 240.00 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 60.00 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | | |
| ACTIVO EN VENTA DIFERIDO (Sólo aplicable) | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (330 + 369 + 370 + 377) | 13940.47 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo aplicable) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 11245.22 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo aplicable) | — | | |
| ACCIONES POR RELACIONADAS | — | | |
| ACCIONES POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 11245.22 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Sólo aplicable) | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (410 + 420 + 470 + 490) | 11245.22 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Gonzalo Cevallos — Gregorio Panchana

C.I. Nº 1706375216 — RUC Nº 0909410592001

INCLUYE CHEQUE, DEPOSITADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4725.18 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — | | |
| EXPORTACIONES NETAS | — | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | — | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 4725.18 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10833.60 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 36036.28 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 13313.79 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1560.00 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADOS | — | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 280.00 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 720.00 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6399.96 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — | | |
| COMBUSTIBLES | — | | |
| LUBRICANTES | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Sólo para sociedades) | — | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1417.51 | | |
| TRANSPORTE | — | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Asociadas a sociedades, fideicomisos y similares) | — | | |
| GASTOS DE VIAJE | 2362.51 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 60.00 | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | — | | |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | — | | |
| LOCALES — DEL EXTERIOR | 2000.00 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — | | |
| PÉRDIDA EN CARTERA | — | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 4202.26 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (590 - 799 > 0) | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 523.08 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — | | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 601) | — | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 602) | — | | |
| EN EL PAÍS | — | | |
| EN EL EXTERIOR | — | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS | — | | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Art. 9 NUM 5 LRTU) | — | | |
| (+) MATERIALIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — | | |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) | — | | |
| (-) PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0) | 626.08 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (Utilidad gravable x 25%) | — | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL | — | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR | — | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O LIQUIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 815 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0) | — | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si 815 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0) | — | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 415 - 820 - 822) | — | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | — | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (828 - 901) | — | | |
| INTERESES POR MORA | — | | |
| MULTAS | — | | |
| **TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904) | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NCC Nº | NCC Nº | NCC Nº | NCC Nº |
| USD | USD | USD | USD |
| CUMPLIMIENTO ART. 9 NUM 5 LRTU Nº | RESOLUCIÓN CPCIAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución 9170704 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — 7 MAR 2005 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL