SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 60 0014091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992286466001	CORK S.A.	110 965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		27.286,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		44.965,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		23.016,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		9.245,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		3.026,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		1.309,93
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	330		108.860,95
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	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, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 +387	374		108.860,95
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		89.738,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	379		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		11.537,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	383		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		101.275,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393		—
VALORES EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN — LOCALES	394		—
VALORES EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
PASIVOS FINANCIEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
PASIVOS FINANCIEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	409		101.275,59

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		16.193,76
RESERVA LEGAL	504		245,55
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		10.621,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		967,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		7.585,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513		108.860,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		123.917,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		13.139,21
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		0,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	611		137.057,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		30.502,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		—
SALDO DE INVENTARIOS	624		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		65.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		5.600,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		—
COMBUSTIBLES	638		—
LUBRICANTES	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		118,88
TRANSPORTE	644		33.310,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		—
GASTOS DE VIAJE	646		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		814,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656		—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	657		—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	658		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	659		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	660		—
NO QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	661		743,45
NO QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	662		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	664		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665		136.089,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 739 > 0	666		967,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 739 < 0	667		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	671		743,47
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	672		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	673		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-616) x15%	674		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+666+607+668+669+670+611-612-613>0	678		1.711,37
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+666+607+668+669+670+611-612-613<0	679		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680	681		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (681 * 25%)	682		—
(-) ANTICIPO PAGADO	683		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684		3.026,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687>0	688		1.314,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687>0	689		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 682) - 685 - 686	690		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	691		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692		—
INTERESES POR MORA	693		—
MULTAS	694		—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695		—

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 2000-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE(A) LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PARRA RODAS

C.I. No. 0300517857

NOMBRE: NAHUM VANEGAS

C.I. No. 0912418750 01

696 MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS MEDIOS	—	697	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	698	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	699	—
TOTAL A PAGAR	—	700	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

701 N/C No.	—	702 N/D No.	—	703 Nacd. No.	—	704 Nacd. No.	—
705 USD	—	706 USD	—	707 USD	—	708 USD	—

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.; QUITO, 2200136 - QUITO: 2483989 - 2483983 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 9173-SIGDER-0177-6 29-03-2004