

11814

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-2007

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2167115

183 (S)UBSTITUTIVA(S) ORIGINAL

0

188 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresas bajo control

1

181 RUC

2052202200001

CORREDORES & ORES S.A. CORREDISESA

182 EXPEDIENTE

111511

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

518 ACTIVO CORRIENTE

581 Capital suscrito o pagado a patrimonio neto

500

511 Caja bancos

167.14

585 (-) Capital suscrito en pago de acciones en tesorería

0

512 Inventario de mercancías temporales

0

586 Aportes en efectivo o acciones para formar capital suscrito

0

515 Gastos y Deudas por comisiones y honorarios

0

587 Reservas legales

36.13

517 (-) Pasivos de cuentas por pagar

0

588 Reservas de utilidades y reservas

0

518 Gastos y Deudas por comisiones y honorarios

0

589 Reservas de capital

0

521 Gastos de comisiones por compra

0

590 Reservas por utilidades de acciones y otros

0

522 Gastos de comisiones y honorarios de la empresa (no)

0

591 Utilidad en el ejercicio de acciones en reservas

1,306.97

524 Gastos de comisiones y honorarios de la empresa (S.A.) otros

0

592 (-) Pérdida acumulada en el ejercicio en reservas

0

526 Gastos de comisiones y honorarios de la empresa (L.R.) otros

211.03

593 Utilidad de la acción (después de participaciones e impuestos)

0

528 Inventario de materias primas

0

594 (-) Pérdida de la acción

5,507.15

527 Inventario de productos en proceso

0

595 TOTAL PATRIMONIO NETO

-7,671.05

529 Inventario de productos terminados y materiales

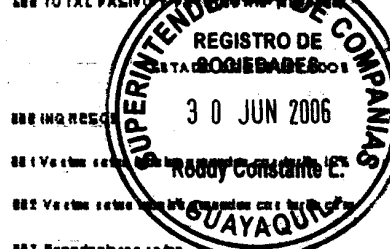
0

596 TOTAL PASIVO

5,506.97

530 Inventario de productos terminados y materiales en venta

0



532 Acciones en cartera

0

597 INGRESOS

30 JUN 2006

Rodolfo Constante E.

GUAYAQUIN

598 Valor de acciones en cartera

0

531 Inventario de productos terminados y materiales

0

599 Valor de acciones en cartera

7,106.96

533 Inventario de productos terminados y materiales

0

600 Exportaciones netas

0

534 Gastos de comisiones y honorarios

0

601 Ingresos por intereses de la cartera

0

535 Gastos de comisiones y honorarios

0

602 Reservas de acciones temporales

0

536 Gastos de comisiones y honorarios

0

603 Otros ingresos

0

537 Gastos de comisiones y honorarios

0

604 Gastos de acciones temporales

0

538 Gastos de comisiones y honorarios

0

605 Otros ingresos

0

539 Gastos de comisiones y honorarios

0

606 Utilidad en el ejercicio de acciones temporales

0

540 Gastos de comisiones y honorarios

0

607 Ingresos por participaciones

0

541 Gastos de comisiones y honorarios

0

608 TOTAL INGRESOS

7,106.96

542 Gastos de comisiones y honorarios

0

788 COSTOS Y GASTOS

543 Gastos de comisiones y honorarios

0

544 Gastos de comisiones y honorarios

0

545 Gastos de comisiones y honorarios

0

546 Gastos de comisiones y honorarios

0

547 Gastos de comisiones y honorarios

0

548 Gastos de comisiones y honorarios

0

549 Gastos de comisiones y honorarios

0

550 Gastos de comisiones y honorarios

0

551 Gastos de comisiones y honorarios

0

552 Gastos de comisiones y honorarios

0

553 Gastos de comisiones y honorarios

0

554 Gastos de comisiones y honorarios

0

555 Gastos de comisiones y honorarios

0

556 Gastos de comisiones y honorarios

0

557 Gastos de comisiones y honorarios

0

558 Gastos de comisiones y honorarios

0

559 Gastos de comisiones y honorarios

0

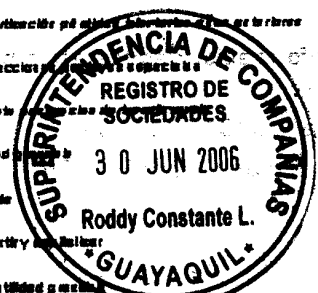
560 Gastos de comisiones y honorarios

0

345 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Maquinaria, herramientas, buques y vehículos	0	711 Inventario inicial bienes en producción por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compra de los costos de bienes en producción por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los móviles	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes en producción por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	2.181.29	715 Inventario inicial materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y con los móviles	0	716 Compra de los costos de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.071.31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Bienes, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	6.071.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	1.296.28
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
372 Gastos de investigación experimental y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (habilitación de recursos)	192.8
373 Saldo de otros diferidos con saldo	0	727 Gastos sociales a favor de empleados	297.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos provisionales por jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	103.31	729 Honorarios, comisiones y otros por honorarios similares	326.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96.89	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
381 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1.121.29
382 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos en el extranjero	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles por periodos superiores	0
383 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles por periodos de corto plazo	0
386 (-) Provisiones por pérdidas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo participaciones y participaciones	0	736 Participación y participación	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Comisiones	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
398 Activos castigados (inactivos)	0	741 Gastos y honorarios (prima y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	6.968.21	742 Suministros y materiales	7.176.81
408 PASIVO		743 Transporte	0
408 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a sociedades, intermediarios y otros)	0
411 Gastos y doc. por pagar pasados a la banca	169.31	745 Gastos de viaje	0
412 Gastos y doc. por pagar pasados a la exterior	0	746 Agencias de viajes y telecomunicaciones	201.23
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materiales y suministros de la propiedad o en posesión	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25.26
	0	749 Contribuciones de otros socios	0

427 Obligaciones con acreedores	3378
428 Obligaciones con acreedores	169.47
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del exterior	0
430 Transferencias con acreedores y acreedores (de exterior)	0
431 Pasivos	0
432 Créditos	13543.89
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14248.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y dec. por pagar pasados de local	0
442 Gastos y dec. por pagar pasados de exterior	0
443 Obligaciones con acreedores financieros locales	0
444 Obligaciones con acreedores financieros de exterior	0
445 Pasivos de acciones y compromisos financieros locales	0
446 Pasivos de acciones y compromisos financieros del exterior	0
447 Transferencias con acreedores y acreedores	0
448 Obligaciones en títulos adquiridos por el local	0
449 Obligaciones en títulos adquiridos por el exterior	0
450 Pasivos para (obtener) préstamos	0
451 Pasivos	0
452 Créditos	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 A la fecha	0
472 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Liquidación de pasivos	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos con intereses (intereses)	0
484 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)	14248.99

700 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio	0
701 Ingresos y cambios financieros locales	169.47
702 Ingresos y cambios financieros exteriores	0
703 Ingresos pagados a terceros locales	0
704 Ingresos pagados a terceros exteriores	0
705 Gastos en remuneraciones locales	0
706 Gastos en remuneraciones exteriores	0
707 Gastos provisionales deducibles	0
708 Otros gastos locales	169.47
709 Otros gastos de exterior	0
710 IVA que se cargo al sujeto	0
711 Pagos en sueldo de acciones locales	0
712 Pagos en sueldo de acciones	0
713 TOTAL GASTOS Y GASTOS	17.074.84
200 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
201 Utilidad de la empresa	0
202 Pagos de la empresa	9.907.18
203 (+) 12% Participación trabajados	0
204 (+) 100% Deducibles percibidos acciones	0
205 (+) 100% Otros gastos acciones	0
206 (+) Gastos en deducciones locales	2.210
207 (+) Gastos en deducciones exteriores	0
208 (+) Gastos provisionales para pagar los gastos acciones	0
209 (+) Participación en acciones locales por acciones acciones	0
210 (+) Participación en acciones exteriores acciones	0
211 (+) Amortizaciones por acciones exteriores acciones	0
212 (+) Deducibles por acciones acciones	0
213 (+) Alícuota de acciones acciones	0
214 (+) USM de acciones acciones	0
215 (+) Pagos	7.007.18
216 Retención de acciones	0
217 Saldo utilidad ganancias	0
218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
219 (+) Alícuota pagada	21.83
220 (+) Retenciones de la fuente impositiva acciones acciones	0
221 (+) Retenciones por deducciones acciones	0
222 (+) Retenciones por ingresos provisionales de exterior	0
223 (+) Créditos tributarios acciones acciones por leyes acciones	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

001 Saldo a favor contribuyente

211.83

002 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5% 02-03)

0

Mano Intende

008 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 Cedula representante legal

0001011200

002 RUC CONTADOR

1301359712001

001 PAGO PREVIO

0

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)

0

003 Gastos, débitos, descuentos y otras formas de pago

14.33

003 INTERES POR MORA

0

004 Compensaciones

0

004 MULTAS

14.33

007 Notas de crédito

0

005 TOTAL PAGADO (002-003-004)

14.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

001 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

002 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

011 USD

013 USD

015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

010 Resolución No.

012 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

018 USD

021 (Código 021 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Años

024 Mes

025 Día

001 FORMA DE PAGO

001 BANCO

BANCO GENERAL NUMEROALIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870100113074

Fecha Recaudación: 02/06/2006