

SA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0937

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

No. **500076276**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0392311762001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KORRAL S.A.** 203 EXPONENTE **112763**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS	311	6.494.20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	16.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.500.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.186.51	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.218.00	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	777.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	-	(-) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	717.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PERÍODA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.577.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	1.090.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	92.835.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	900 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	578.043.96
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	10.780.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	15.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	1.500.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMACIÓN)	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600	578.043.96
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.226.73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.200.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	563.023.29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	83.614.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.721.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	92.835.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACUMULADOS	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 360	92.835.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS IMPERMANENTES	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUeldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores	724	7.633.74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUeldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores temporales	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (designaciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS DE PENSIONES E INCENTIVOS	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIÓN Y GASTOS DE AGENTES NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	848.00
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			

OTROS GASTOS ANTICIPADOS

400 PASIVO				TRANSPORTE		740	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agapaje a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALER	411	126.65	GASTOS DE VIAJE	745	780.00	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1372.38	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	88.111.40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL VESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	612.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES		431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CREDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	88.238.05	LOCALES (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	769	576.918,31	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	1.125.65	
PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-	
CREDITO A MUTUO		461	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	168.84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslada campo 907)	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslada campo 808)	805	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	480	88.238.05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 258-00 de la L.R.T.U.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	956.83	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	818	234.21	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	126.70	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	92.42	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	92.42	
				INTERESES POR MORA	903	-	
				RENTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	92.42	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
905	NC No.	910	NC No.	915	NC No.	918	Repet. No.
906	USD	911	USD	916	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	USD	924	USD
				922	USD	925	USD
				926	USD	927	USD
				928	USD	929	USD
				930	USD	931	USD
				932	USD	933	USD
				934	USD	935	USD
				936	USD	937	USD
				938	USD	939	USD
				940	USD	941	USD
				942	USD	943	USD
				944	USD	945	USD
				946	USD	947	USD
				948	USD	949	USD
				950	USD	951	USD
				952	USD	953	USD
				954	USD	955	USD
				956	USD	957	USD
				958	USD	959	USD
				960	USD	961	USD
				962	USD	963	USD
				964	USD	965	USD
				966	USD	967	USD
				968	USD	969	USD
				970	USD	971	USD
				972	USD	973	USD
				974	USD	975	USD
				976	USD	977	USD
				978	USD	979	USD
				980	USD	981	USD
				982	USD	983	USD
				984	USD	985	USD
				986	USD	987	USD
				988	USD	989	USD
				990	USD	991	USD
				992	USD	993	USD
				994	USD	995	USD
				996	USD	997	USD
				998	USD	999	USD
				1000	USD	1001	USD
				1002	USD	1003	USD
				1004	USD	1005	USD
				1006	USD	1007	USD
				1008	USD	1009	USD
				1010	USD	1011	USD
				1012	USD	1013	USD
				1014	USD	1015	USD
				1016	USD	1017	USD
				1018	USD	1019	USD
				1020	USD	1021	USD
				1022	USD	1023	USD
				1024	USD	1025	USD
				1026	USD	1027	USD
				1028	USD	1029	USD
				1030	USD	1031	USD
				1032	USD	1033	USD
				1034	USD	1035	USD
				1036	USD	1037	USD
				1038	USD	1039	USD
				1040	USD	1041	USD
				1042	USD	1043	USD
				1044	USD	1045	USD
				1046	USD	1047	USD
				1048	USD	1049	USD
				1050	USD	1051	USD
				1052	USD	1053	USD
				1054	USD	1055	USD
				1056	USD	1057	USD
				1058	USD	1059	USD
				1060	USD	1061	USD
				1062	USD	1063	USD
				1064	USD	1065	USD
				1066	USD	1067	USD
				1068	USD	1069	USD
				1070	USD	1071	USD
				1072	USD	1073	USD
				1074	USD	1075	USD
				1076	USD	1077	USD
				1078	USD	1079	USD
				1080	USD	1081	USD
				1082	USD	1083	USD
				1084	USD	1085	USD
				1086	USD	1087	USD
				1088	USD	1089	USD
				1090	USD	1091	USD
				1092	USD	1093	USD
				1094	USD	1095	USD
				1096	USD	1097	USD
				1098	USD	1099	USD
				1100	USD	1101	USD
				1102	USD	1103	USD
				1104	USD	1105	USD
				1106	USD	1107	USD
				1108	USD	1109	USD
				1110	USD	1111	USD
				1112	USD	1113	USD
				1114	USD	1115	USD
				1116	USD	1117	USD
				1118	USD	1119	USD
				1120	USD	1121	USD
				1122	USD	1123	USD
				1124	USD	1125	USD
				1126	USD	1127	USD
				1128	USD	1129	USD
				1130	USD	1131	USD
				1132	USD	1133	USD
				1134	USD	1135	USD
				1136	USD	1137	USD
				1138	USD	1139	USD
				1140	USD	1141	USD
				1142	USD	1143	USD
				1144	USD	1145	USD
				1146	USD	1147	USD
				1148	USD	1149	USD
				1150	USD	1151	USD
				1152	USD	1153	USD
				1154	USD	1155	USD
				1156	USD	1157	USD
				1158	USD	1159	USD
				1160	USD	1161	USD
				1162	USD	1163	USD
				1164	USD	1165	USD
				1166	USD	1167	USD
				1168	USD	1169	USD
				1170	USD	1171	USD
				1172	USD	1173	USD
				1174	USD	1175	USD
				1176	USD	1177	USD
				1178	USD	1179	USD
				1180	USD	1181	USD
				1182	USD	1183	USD
				1184	USD	1185	USD
				1186	USD	1187	USD
				1188	USD	1189	USD
				1190	USD	1191	USD
				1192	USD	1193	USD
				1194	USD	1195	USD
				1196	USD	1197	USD
				1198	USD	1199	USD
				1200	USD	1201	USD
				1202	USD	1203	USD
				1204	USD	1205	USD
				1206	USD	1207	USD
				1208	USD	1209	USD
				1210	USD	1211	USD
				1212	USD	1213	USD
				1214	USD	1215	USD
				1216	USD	1217	USD
				1218	USD	1219	USD
				1220	USD	1221	USD
				1222	USD	1223	USD
				1224	USD	1225	USD
				1226	USD	1227	USD
				1228	USD	1229	USD
				1230	USD	1231	USD
				1232	USD	1233	USD
				1234	USD	1235	USD
				1236	USD	1237	USD
				1238	USD	1239	USD
				1240	USD	1241	USD</