DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

NO. 0002657

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992123277401001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORTAL S.A.
203 EXPEDIENTE	113855

290 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	291	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	292	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	293	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	294	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 291 AL 294)	295	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6,45
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	330	806,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, 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 + 356	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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — 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 339 + 360 + 370 +337	374	806,61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	207,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	419	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	207,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	430	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	445	207,57

590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	
RESERVA LEGAL	449	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	
RESERVA DE CAPITAL	451	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	200,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	599,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	458	806,61

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	
EXPORTACIONES NETAS	461	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	
OTRAS RENTAS	464	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 599)	469	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	
BAJA DE INVENTARIOS	482	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	
COMBUSTIBLES	496	
LUBRICANTES	497	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	
TRANSPORTE	502	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	
GASTOS DE VIAJE	504	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	
AMORTIZACIONES (leyes/ciencias e intangibles)	510	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	513	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	514	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	515	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	516	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES (informativo)	517	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR (informativo)	518	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	
OTROS GASTOS — LOCALES	520	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	521	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	531	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	532	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36-4 * 15%	534	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	535	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	539	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	540	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	542	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	543	
(-) ANTICIPO PAGADO	544	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-823-821-822-823=0	549	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	550	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*Q)+(0,4%*A))-(0,4%*I)-RET	551	
900 VALORES A PAGAR - FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 - 901	553	
INTERESES POR MORA	554	
MULTAS	555	
TOTAL PAGADO 903 + 904	556	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	559	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Sabalupu — NOMBRE: Jose Mendieta

C.I. No. 0912001678-6 — RUC No. 0970704844001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Rodny Constante L.

DEPÓSITO DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No.	561 N/C No.	562 N/C No.	563 N/C No.
564 USD	565 USD	566 USD	567 USD
(CAMPO 512 Y 522) LEY No.	568	TESORERO OFICIAL No.	

DEPÓSITO DE COMPENSACIONES

569 N/C No.	570 Resol. No.	571 Resol. No.	572 Resol. No.
573 USD	574 USD	575 USD	576 USD
577	578 AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA DE RESPONSABILIDAD NO CONTRIBUYENTE

007 16-04-08 09:27:08 0 1 cfuentel
DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065370-1
US$0.00 DEB0.0 DEB IVA0.00

TARJI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 Á 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN