0038853

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992398538001 | CORPSOTSA S.A. | 117373 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | | 5.135.42 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 13.311.89 | RESERVA LEGAL | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 152.88 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.638.23 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 15.603.89 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 117.358.27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.586.90 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 14.211.97 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 26.340.61 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 143.299.18 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.431.59 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 214.891.92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 6.823.21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 211.537.31 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 1.515.77 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 65.085.70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS (POR REEMBOLSO) (INFORMATIVO) | | — |
| INSTALACIONES | | 63.454.23 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 213.093.08 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 16.668.24 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4.620.42 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 9.349.70 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 63.258.50 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.245.09 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 149.806.22 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | 149.806.22 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | | | |
| **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** | | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | | 214.891.92 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| LOCALES | | 15.430.31 | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | 334.761.05 | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.629.63 | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | | |
| CON EL IESS | | 1.180.93 | | | |
| CON EMPLEADOS | | 5.288.38 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | | |
| PROVISIONES | | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 358.191.10 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | | | |
| PROVISIONES | | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 358.191.10 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 4.444.00 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | | 944.95 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 34.219.69 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 16.221.68 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 84.98 |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | | | LOCALES | | 649.32 |
| | | | AL EXTERIOR | | — |
| | | | LOCALES | | — |
| | | | AL EXTERIOR | | — |
| | | | LOCALES (INFORMATIVO) | | — |
| | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| | | | LOCALES | | 80.889.36 |
| | | | DEL EXTERIOR | | — |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 239.433.69 |
| | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 26.340.61 |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| | | | EN EL PAIS | | 32.797.63 |
| | | | EN EL EXTERIOR | | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%) | | — |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | | 6.457.02 |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 6.457.02 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.614.26 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 1.586.90 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 27.36 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 27.36 |
| | | | INTERESES POR MORA | | 0.24 |
| | | | MULTAS | | 0.82 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 28.42 |

**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: CARLOS SOTO SUEDA

C.I. No. 1103450364 — RUC No. 0911594212001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 28.42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**