

121236

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992433167001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992433167001
202	Razón Social -----	CORPORACION INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	121236
311	Caja bancos -----	13,279.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,591.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,495.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	521.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	451.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,340.08
345	Muebles y enseres -----	573.93
346	Maquinaria y equipo -----	291.06
349	Equipo de computación y software -----	4,427.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	670.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,622.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,622.39
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	50.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,162.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,624.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,305.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,518.55
427	Obligaciones con el IESS -----	13,408.03
428	Obligaciones con empleados -----	4,340.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,196.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,232.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,232.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,429.93
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,267.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	732.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,162.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,141.04
606	Otras rentas -----	10,363.99
610	Ingresos por reembolso -----	890,518.27
699	TOTAL INGRESOS -----	55,505.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,831.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,111.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,350.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,716.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,480.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,425.75



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

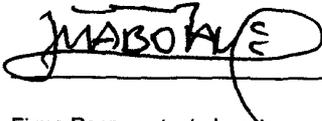
RUC: 0992433167001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	18.00
742	Suministros y materiales -----	1,320.77
743	Transporte -----	309.13
745	Gastos de viaje -----	28.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	340.00
749	Depreciación de activos fijos -----	670.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,059.84
761	Otros gastos locales -----	14,054.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,772.49
802	Pérdida del ejercicio -----	9,267.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	671.00
815	Pérdida -----	8,596.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	451.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	451.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704146107
199	RUC CONTADOR -----	0703178863001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704146107



Firma Contador (a)

C.I. 0703178863001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4002132

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0982433167001

CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A. EIC-XXX

203 EXPEDIENTE

121236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

13,279.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

16,591.88

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,495.82

512 Reserva por valuación, donaciones

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

521.78

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

451.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,267.48

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

732.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200-598)

46,162.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

45,141.04

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,340.08

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

10,363.99

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

890,519.27

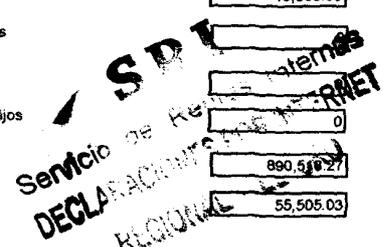
345 Muebles y enseres

573.93

699 TOTAL INGRESOS

55,505.03

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	291.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,427.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,831.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	670.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,622.39	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,622.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,111.83
371 Gastos de organización y constitución	250	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,350.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,716.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	50	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,480.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,425.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,162.47	742 Suministros y materiales	1,320.77
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	309.13
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,624.22	745 Gastos de viaje	28.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,305.79	749 Depreciación de activos fijos	670.21



**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,518.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,408.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,340.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,059.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,196.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,054.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,232.99	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,772.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9,267.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,232.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	671
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,429.93	815 = Pérdida	8,596.46
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CIUDADANO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL DRO

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704146107"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703178863001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO  no existe dato   
 931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128508713

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

**EIC XXX S.A.**  
*[Firma]*  
 RUC: [ ]  
 CONTADOR



**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992433167001
CEP#(Número de Serie)	870128508713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CORPORACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.A. EIC-XXX
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	03:46:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO