

18230

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(D)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790881838001

CORFU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,192.81

313 Inversiones financieras temporales

153,718.02

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

58,010.21

317 (-) Previsión cuentas Incobrables

0

318 Ctas y docu. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

78,962.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

647.33

326 Inventario de materia prima

16,829.01

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

16,861.02

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,072.1

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,384.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

4,067.7

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

357,144.34

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Fábricas

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

5,000

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

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

9,285.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,156.71

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

87,481.52

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

32,876.5

518 (-) Pérdida del ejercicio

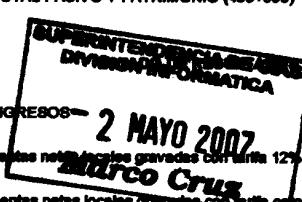
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

146,779.98

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

406,819.26



600 INGRESOS--&gt; 2 MAYO 2007

601 Ventas netas/locales gravadas con IVA 12%

1,302,634.01

602 Ventas netas/locales gravadas con IVA cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

7,119.71

607 Dividendos percibidos/locales

0

608 Otras rentas extrafiscales

SC10611

19 ABR. 2007

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,309,753.72
345 Muebles y enseres	59,863.47	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	110,398.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,133	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	70,297.12
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	788.82	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	125,708.6	715 Inventario inicial de materia prima	16,987.02
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	314,417.16
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,474.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	18,829.01
361 Marcas, patentes, derechos de autor 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)	40,474.92	722 (-) inventario final de productos terminados	6,072.1
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,154.26
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	27,272.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,832.34
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	178,207.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	39,101.94
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,001.42
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,000
383 Clas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	52,887.11
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,099.2
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	647.85
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	117,237.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguro de responsabilidad SC10611	17,788.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	406,619.26	742 Suministro de materiales	13,980.75
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,243.46
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
		744 Gastos de gestión (asesoría y asistencia, trabajadores v...	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,772.17	745 Gastos de viaje	0		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,653.14		
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	141,648.52	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	90.9		
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,436.16		
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	10,803.83		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,414.1	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,096.26	752 Provisión cuentas incobrables	1,282.51		
427 Obligaciones con el IESS	5,882.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0		
428 Obligaciones con empleados	15,189.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0		
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,834.06	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		
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	257,639.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	113,077.14		
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0		
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0		
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,267,944.9		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	51,808.82		
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0		
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,834.06		
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	418.27		
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
481 Ingresos anticipados	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0		
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0		
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	811 (-) Amortizaciones de la deuda	0		
490 TOTAL INC. DE CAPITAL ALCALDIA Y LARGO PLAZO	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales COD. 19 ABR. 2007	0		
		813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0		
		814 = Utilidad gravada	44,383.03		

  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. SC10611**  
**19 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990127634429  
Fecha Recaudación: 16/04/2007

Danielle Alis

