

18230

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANQUES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

46

201 RUC

1790001830001

CORFU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,192.91
313 Inversiones financieras temporales	153,718.02
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	53,019.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs 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	18,629.01
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,951.02
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	5,384.97
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	4,957.7
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357,144.34

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

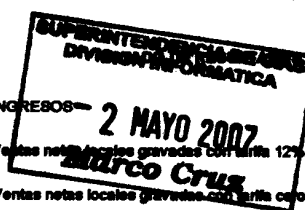
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8,265.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,158.71
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)	32,878.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	148,779.86
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	405,619.26

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,302,634.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	7,119.71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas económicas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



	U
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	59,863.47
346 Maquinaria y equipo	110,388.23
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,133
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	788.82
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125,708.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,474.92
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	49,474.92
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>389 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	408,619.26
<b>400 PASIVO</b>	
<b>419 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,308,753.72
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	70,287.12
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	16,987.02
716 Compras netas locales de materia prima	314,417.18
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	18,829.01
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	6,072.1
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,164.26
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,272.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,832.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	179,207.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	39,101.94
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	32,001.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	52,897.11
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,099.2
737 Combustibles	547.85
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	117,237.48
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros	17,786.48
742 Suministros	13,980.75
743 Transporte	2,243.48
744 Gastos de comisión (comisiones y porcentajes, trabajadores v	

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

		04,208.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63,772.17	
419 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	141,648.52	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
418 Préstamos de accionistas locales	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,414.1	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,088.28	
427 Obligaciones con el IESS	5,882.92	
428 Obligaciones con empleados	15,189.25	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,834.06	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a mutuo	0	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	257,839.28	
<b>448 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	
468 Provisiones	0	
481 Crédito a mutuo	0	
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	
<b>478 PASIVO DIFERIDO</b>		
471 Anticipo clientes	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
<b>488 OTROS PASIVOS</b>		
481 Ingresos anticipados	0	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)		
clientes)		04,208.88
745 Gastos de viaje	0	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,653.14	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	90.9	
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,436.18	
749 Depreciación de activos fijos	10,803.83	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0	
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	
752 Provisión cuentas incobrables	1,282.51	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
756 Intereses pagados a terceros locales	0	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
760 Gasto provisiones deducibles	0	
761 Otros gastos locales	113,077.14	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
765 Pérdidas en cartera	0	
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,257,944.9	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801 Utilidad del ejercicio	51,808.82	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,834.06	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	418.27	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0	
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0	
811 (-) Amortizaciones	0	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 = Utilidad gravada	44,383.03	

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

TOTAL DEL IMPUESTO (900-901-910-911-912)

257,839.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

916 Pérdida 0

918 Reinvertir y capitalizar 0

917 Saldo utilidad gravable 44,383.03

919 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 11,096.26

910 (-) Anticipo pagado 4,967.7

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 647.33

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

906 Saldo a favor contribuyente 0

908 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,783.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*919)-920 4,901.6

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704872882

199 RUC CONTADOR

1706727400001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901) 5,783.23

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

5,783.23

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,783.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

2006

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

900 FORMA DE PAGO

no existe dato

901 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 9 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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

Numero Serial: 990127834429

Fecha Recaudación: 16/04/2007

Danielle Ahis

