

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0036756**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 198 AÑO: **2005** 199 N.º FORMULARIO DE ESCRITURA: **30 0036756 F6** 200 No. Empleado del FISCAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **0691100001001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACIÓN INDUSTRIAL ELGATORIANA S.A.** 203 CÉDULA: **36255**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	911	501	900,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	901
313 OTROS	913	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	902
314 OTROS	914	504 RESERVA LEGAL	903
315 OTROS	915	505 RESERVA PARA FORTALECER LA SITUACIÓN FINANCIERA	904
316 OTROS	916	506 RESERVA PARA VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTROS	905
317 OTROS	917	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906
318 OTROS	918	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	907
319 OTROS	919	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	908
320 OTROS	920	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	909
321 OTROS	921	TOTAL PATRIMONIO NETO	900
322 OTROS	922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 900
323 OTROS	923		
324 OTROS	924		
325 OTROS	925		
326 OTROS	926		
327 OTROS	927		
328 OTROS	928		
329 OTROS	929		
330 OTROS	930		
331 OTROS	931		
332 OTROS	932		
333 OTROS	933		
334 OTROS	934		
335 OTROS	935		
336 OTROS	936		
337 OTROS	937		
338 OTROS	938		
339 OTROS	939		
340 OTROS	940		
341 OTROS	941		
342 OTROS	942		
343 OTROS	943		
344 OTROS	944		
345 OTROS	945		
346 OTROS	946		
347 OTROS	947		
348 OTROS	948		
349 OTROS	949		
350 OTROS	950		
351 OTROS	951		
352 OTROS	952		
353 OTROS	953		
354 OTROS	954		
355 OTROS	955		
356 OTROS	956		
357 OTROS	957		
358 OTROS	958		
359 OTROS	959		
360 OTROS	960		
361 OTROS	961		
362 OTROS	962		
363 OTROS	963		
364 OTROS	964		
365 OTROS	965		
366 OTROS	966		
367 OTROS	967		
368 OTROS	968		
369 OTROS	969		
370 OTROS	970		
371 OTROS	971		
372 OTROS	972		
373 OTROS	973		
374 OTROS	974		
375 OTROS	975		
376 OTROS	976		
377 OTROS	977		
378 OTROS	978		
379 OTROS	979		
380 OTROS	980		
381 OTROS	981		
382 OTROS	982		
383 OTROS	983		
384 OTROS	984		
385 OTROS	985		
386 OTROS	986		
387 OTROS	987		
388 OTROS	988		
389 OTROS	989		
390 OTROS	990		
391 OTROS	991		
392 OTROS	992		
393 OTROS	993		
394 OTROS	994		
395 OTROS	995		
396 OTROS	996		
397 OTROS	997		
398 OTROS	998		
399 OTROS	999		
400 OTROS	1000		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TERCERA R.T.A.	601	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TERCERA R.T.A.	602	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
613 EXPORTACIONES NETAS	603	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
614 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
615 INGRESOS FINANCIEROS	605	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
616 OTRAS RENTAS	606	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
617 RENDIMIENTOS PERDIDOS LOCALES	607	717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717
618 OTRAS RENTAS EXISTENTES	608	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
619 RENTAS EN BIENES DE ACTIVOS FIJOS	609	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
620 INGRESOS POR FIANDEO	610	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
621 OTRAS RENTAS	611	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
622 OTRAS RENTAS	612	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
623 OTRAS RENTAS	613	723 SALDO DE INVENTARIOS	723
624 OTRAS RENTAS	614	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724
625 OTRAS RENTAS	615	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES DE TERCIARIOS	725
626 OTRAS RENTAS	616	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye Seguro de Vejez)	726
627 OTRAS RENTAS	617	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727
628 OTRAS RENTAS	618	728 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIAL	728
629 OTRAS RENTAS	619	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
630 OTRAS RENTAS	620	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
631 OTRAS RENTAS	621	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
632 OTRAS RENTAS	622	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
633 OTRAS RENTAS	623	733 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
634 OTRAS RENTAS	624	734 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
635 OTRAS RENTAS	625	735 DONACIONES A SOCIEDADES	735
636 OTRAS RENTAS	626	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
637 OTRAS RENTAS	627	737 COMMODATARIOS	737
638 OTRAS RENTAS	628	738 LUBRICANTES	738
639 OTRAS RENTAS	629	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
640 OTRAS RENTAS	630	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
641 OTRAS RENTAS	631	741 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	741
642 OTRAS RENTAS	632	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
643 OTRAS RENTAS	633	743 TRANSFERENTE	743
644 OTRAS RENTAS	634	744 GASTOS DE GESTIÓN (agrupados o sustraídos, honorarios y otros)	744
645 OTRAS RENTAS	635	745 GASTOS DE VIAJE	745
646 OTRAS RENTAS	636	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
647 OTRAS RENTAS	637	747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747
648 OTRAS RENTAS	638	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
649 OTRAS RENTAS	639	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
650 OTRAS RENTAS	640	750 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
651 OTRAS RENTAS	641	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
652 OTRAS RENTAS	642	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	752
653 OTRAS RENTAS	643	753 MAQUINARIAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	753
654 OTRAS RENTAS	644	754 GASTOS DE OPERACIONES BANCARIAS	754
655 OTRAS RENTAS	645	755 INVERSIONES FINANCIERAS A TERCIARIOS	755
656 OTRAS RENTAS	646	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
657 OTRAS RENTAS	647	757 GASTOS PROVISIONALES DEUDABLES	757
658 OTRAS RENTAS	648	758 OTROS GASTOS	758
659 OTRAS RENTAS	649	759 PERDIDA EN CANCELACIÓN AL EXTERIOR	759
660 OTRAS RENTAS	650	760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
661 OTRAS RENTAS	651	761 PERDIDAS EN CARTERA	761
662 OTRAS RENTAS	652	762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
663 OTRAS RENTAS	653		
664 OTRAS RENTAS	654		
665 OTRAS RENTAS	655		
666 OTRAS RENTAS	656		
667 OTRAS RENTAS	657		
668 OTRAS RENTAS	658		
669 OTRAS RENTAS	659		
670 OTRAS RENTAS	660		
671 OTRAS RENTAS	661		
672 OTRAS RENTAS	662		
673 OTRAS RENTAS	663		
674 OTRAS RENTAS	664		
675 OTRAS RENTAS	665		
676 OTRAS RENTAS	666		
677 OTRAS RENTAS	667		
678 OTRAS RENTAS	668		
679 OTRAS RENTAS	669		
680 OTRAS RENTAS	670		
681 OTRAS RENTAS	671		
682 OTRAS RENTAS	672		
683 OTRAS RENTAS	673		
684 OTRAS RENTAS	674		
685 OTRAS RENTAS	675		
686 OTRAS RENTAS	676		
687 OTRAS RENTAS	677		
688 OTRAS RENTAS	678		
689 OTRAS RENTAS	679		
690 OTRAS RENTAS	680		
691 OTRAS RENTAS	681		
692 OTRAS RENTAS	682		
693 OTRAS RENTAS	683		
694 OTRAS RENTAS	684		
695 OTRAS RENTAS	685		
696 OTRAS RENTAS	686		
697 OTRAS RENTAS	687		
698 OTRAS RENTAS	688		
699 OTRAS RENTAS	689		
700 OTRAS RENTAS	690		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN EN EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley 17.334 de 1997)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $1919 + 1919 + 1919 = 5757$
 (1) ANTICIPO PAGADO 5757
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 5757
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 5757
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 5757
 (5) CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES 5757
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 5757
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 5757

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL $(1919 + 1919 + 1919) = 5757$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 5757
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5757
 RETENCIONES POR MONEDA 5757
 RETENCIONES 5757
TOTAL PAGADO 5757

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 900 UC: 910 UC: 912 UC: 914 UC: 916 UC: 918 UC: 920 UC: 922 UC: 924 UC: 926 UC: 928 UC: 930 UC: 932 UC: 934 UC: 936 UC: 938 UC: 940 UC: 942 UC: 944 UC: 946 UC: 948 UC: 950 UC: 952 UC: 954 UC: 956 UC: 958 UC: 960 UC: 962 UC: 964 UC: 966 UC: 968 UC: 970 UC: 972 UC: 974 UC: 976 UC: 978 UC: 980 UC: 982 UC: 984 UC: 986 UC: 988 UC: 990 UC: 992 UC: 994 UC: 996 UC: 998 UC: 999 UC: 1000 UC:

DETALLE DE COMPENSACIONES
 900 UC: 910 UC: 912 UC: 914 UC: 916 UC: 918 UC: 920 UC: 922 UC: 924 UC: 926 UC: 928 UC: 930 UC: 932 UC: 934 UC: 936 UC: 938 UC: 940 UC: 942 UC: 944 UC: 946 UC: 948 UC: 950 UC: 952 UC: 954 UC: 956 UC: 958 UC: 960 UC: 962 UC: 964 UC: 966 UC: 968 UC: 970 UC: 972 UC: 974 UC: 976 UC: 978 UC: 980 UC: 982 UC: 984 UC: 986 UC: 988 UC: 990 UC: 992 UC: 994 UC: 996 UC: 998 UC: 999 UC: 1000 UC:

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y REGISTRO DE SOCIEDADES
 TABLA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170140008-SIT- A 27 de 04 de 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME OERENTE INFORME COMPAÑIA AYUDATORIA EXTERNA
 Germania Aguilar
 09 ABR. 2006