

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS		NP 50 CORSECO
FORMULARIO 101 REVISIÓN 2004		FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		192 AÑO	193 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 N° Emplados bajo régimen
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 N° 664174 000-2041	203 N° 2005	204 N° 6
205 N° 664174 000-2041		206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPONCIEN		207 DIRECCIÓN 344-38
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CALA BANCOS		311 4.838,92	312	500 500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	313 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	313
CETAS Y OCDE POR COGIR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	314 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	314 12.017,74
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		315	315 RESERVA LEGAL	315
CTMS Y OCDE POR COGIR CLIENTES RELACIONADOS		316	316 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	316
OTRAS CUENTAS POR COGIR		317	317 RESERVA DE CAPITAL	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		318 119,33	318 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA)		319	319 UTILIDAD NO OBSTACULADA JURÍDICOS ANTERIORES	319
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA)		320	320 PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	320
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		321 721,65	321 UTILIDAD DEL EXERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuestos y Reservas)	321 2.270,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		322	322 PERIODICA DEL EXERCICIO	322
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		323	323 TOTAL PATRIMONIO NETO	323 14.789,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS FINALES EN ALMACÉN		324	324 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324 38.113,45
INVERSIÓN EN TRANSITO		325		
ESTADO DE RESULTADOS				
330 INGRESOS		600 INGRESOS		
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO		331	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	331 19.737
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		332	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	332 136.006,87
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		333	603 EXPORTACIONES NETAS	333
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	334
MUEBLES Y BIENES		335 103,78	605 PERIODICOS FINANCIEROS	335
MAQUINARIA Y EQUIPO		336 5.783,68	606 OTRAS RENTAS	336
TERRENOS		337	607 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337
EDIFICIOS		338 A. 561,08	608 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	338 105.065,75
OBRA DE PROCESO		339	609 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	339
INSTALACIONES		340	610 EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340
MUEBLES Y BIENES		341 130	611 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 105.065,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		716	716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		717	717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		718	718 BAJA DE INVENTARIO	718
SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		719	719 SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	719 17.493,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		720	720 GASTOS DE SEGURO SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	720 2.933,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		721	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721 15.889,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2004)		722	722 GASTO PROVISION PARA Ajustación PATRONAL	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		723	723 HONORARIOS, COMISIONES Y DIBUJAS A PERSONAS NATURALES	723 200
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		724	724 PREMEDIACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	724
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725	725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
TOTAL ACTIVO FIJO		726 21.969,77	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 345,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	727 GASTOS DE ALQUILER	727
MANOS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728	728 AGUAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729	729 NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	729
TOTAL ACTIVO FIJO		730 368	730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
270 OTROS ACTIVOS		731	731 DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	731 7.048,41
ACTIVO DIFERIDO		732	732 GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		733 400	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		734	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2004)		735	735 COMISIONES A SOCIEDADES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		736	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		737	737 PUBLICIDAD	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 400	738 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS	738
ACTIVOS LARGO PLAZO		739	739 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	739
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		740	740 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	740 2.690,77
OTROS GASTOS		741 3.460	741 LUBRICANTES	741
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		742	742 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742
ACTIVOS CONTINENTES (Informativo)		743	743 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743
TOTAL DEL ACTIVO		744 328 + 368 + 279 + 297	744 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS (suma y descontando)	744
400 PASIVO		745 38.113,45	745 SEMINISTROS Y MATERIALES	745 2.36,36
ESTADO DE RESULTADOS		746	746 TRANSPORTE	746
410 PASIVO CORRIENTE		747	747 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN I EXPANSIÓN Y EXCELENCIA, ESTABILIZADORES Y CLIMA	747
CLIENTES RELACIONADOS		748 21.607,26	748 GASTOS DE VUE	748
CLIENTES NO RELACIONADOS		749	749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749
OTROS		750	750 NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750
(3) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES NO RELACIONADOS		751	751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		752	752 DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	752 7.048,41
PARTICIPACIONES EN CONSOLIDAR		753	753 GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	753
CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES		754 314,53	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754
INPORTACIONES		755 7.56,77	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	755
CON EL IESS		756 212,65	756 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	756
CON EMPLEADOS		757	757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757
PARTICIPACIONES EN CONSOLIDAR		758 634,19	758 INTERESES Y COMISIONES A SOCIEDADES	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Sal. Interno)		759	759 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	759
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRICAL		760	760 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	760 241,40
CHEQUITO AL AUTO		761	761 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	761
T.D.Y. SICO A LARGO PLAZO		762	762 SUCURSOS Y ESTABLECIMIENTOS AL EXTERIOR	762
470 PASIVO DIFERIDO		763	763 TOTAL COSTOS Y GASTOS	763 152.192,56
ANTICIPO CLIENTES		764	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		765	801 ADQUISICIONES POR RELACIONES	801 3.561,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO		766 409	802 PERIODICOS FINANCIEROS	802
480 OTROS PASIVOS		767	803 100% DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	803 5.34,19
INGRESOS ANTICIPADOS		768	804 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	804
TOTAL OTROS PASIVOS		769	805 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	805
PAGOS CONTINGENTES (Informativo)		770	806 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	806
TOTAL DEL PASIVO		771 436 + 439 + 479 + 492	807 PERIODICA	807 3.027,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 10º de la Constitución 2004-2004 de la R.E.T.I.)		772	808 REINVENTARIA Y CAPITALIZAR	808 3.027,00
FIRMA FISCALIZADA		773	809 SALDO UTILIDAD GRANVIALE 814-815	809 756,77
FIRMA CONTADOR		774	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-190 + 217 + 292)	810 756,77
NOMBRE:		775	811 ANTICIPO PAGADO	811
NOMBRE:		776	812 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERÍODO FISCAL	812 720,65
CLIF. N°:		777	813 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813
CUENTA C. N°:		778	814 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814
MEDIANTE COMPENSACIONES		779	815 CREDITO TSBLANTIA O ECONOMIZACION POR LEYES ESPECIALES	815
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		780	816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES (816-190-807-408-809+10481-10482-10483)	816 35,12
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		781	817 SALDO UTILIDAD GRANVIALE 814-815	817 35,12
DETALLE DE COMPENSACIONES		782	818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818
DETALLE DE COMPENSACIONES		783	819 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816-190-807-217-292)	819
DETALLE DE COMPENSACIONES		784	820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 35,12
DETALLE DE COMPENSACIONES		785	821 INTERESES POR MOBIA	821
DETALLE DE COMPENSACIONES		786	822 MILITAR	822
DETALLE DE COMPENSACIONES		787	823 TOTAL PAGADO	823 35,12
DETALLE DE COMPENSACIONES		788		
DETALLE DE COMPENSACIONES		789		
DETALLE DE COMPENSACIONES		790		
DETALLE DE COMPENSACIONES		791		
DETALLE DE COMPENSACIONES		792		
DETALLE DE COMPENSACIONES		793		
DETALLE DE COMPENSACIONES		794		
DETALLE DE COMPENSACIONES		795		
DETALLE DE COMPENSACIONES		796		
DETALLE DE COMPENSACIONES		797		
DETALLE DE COMPENSACIONES		798		
DETALLE DE COMPENSACIONES		799		
DETALLE DE COMPENSACIONES		800		
DETALLE DE COMPENSACIONES		801		
DETALLE DE COMPENSACIONES		802		
DETALLE DE COMPENSACIONES		803		
DETALLE DE COMPENSACIONES		804		
DETALLE DE COMPENSACIONES		805		
DETALLE DE COMPENSACIONES		806		
DETALLE DE COMPENSACIONES		807		
DETALLE DE COMPENSACIONES		808		
DETALLE DE COMPENSACIONES		809		
DETALLE DE COMPENSACIONES		810		
DETALLE DE COMPENSACIONES		811		
DETALLE DE COMPENSACIONES		812		
DETALLE DE COMPENSACIONES		813		
DETALLE DE COMPENSACIONES		814		
DETALLE DE COMPENSACIONES		815		
DETALLE DE COMPENSACIONES		816		
DETALLE DE COMPENSACIONES		817		
DETALLE DE COMPENSACIONES		818		
DETALLE DE COMPENSACIONES		819		
DETALLE DE COMPENSACIONES		820		
DETALLE DE COMPENSACIONES		821		
DETALLE DE COMPENSACIONES		822		
DETALLE DE COMPENSACIONES		823		
DETALLE DE COMPENSACIONES		824		
DETALLE DE COMPENSACIONES		825		
DETALLE DE COMPENSACIONES		826		
DETALLE DE COMPENSACIONES		827		
DETALLE DE COMPENSACIONES		828		
DETALLE DE COMPENSACIONES		829		
DETALLE DE COMPENSACIONES		830		
DETALLE DE COMPENSACIONES		831		
DETALLE DE COMPENSACIONES		832		
DETALLE DE COMPENSACIONES		833		
DETALLE DE COMPENSACIONES		834		
DETALLE DE COMPENSACIONES		835		
DETALLE DE COMPENSACIONES		836		
DETALLE DE COMPENSACIONES		837		
DETALLE DE COMPENSACIONES		838		
DETALLE DE COMPENSACIONES		839		
DETALLE DE COMPENSACIONES		840		
DETALLE DE COMPENSACIONES		841		
DETALLE DE COMPENSACIONES		842		
DETALLE DE COMPENSACIONES		843		
DETALLE DE COMPENSACIONES		844		
DETALLE DE COMPENSACIONES		845		
DETALLE DE COMPENSACIONES		846		
DETALLE DE COMPENSACIONES		847		
DETALLE DE COMPENSACIONES		848		
DETALLE DE COMPENSACIONES		849		
DETALLE DE COMPENSACIONES		850		
DETALLE DE COMPENSACIONES		851		
DETALLE DE COMPENSACIONES		852		
DETALLE DE COMPENSACIONES		853		
DETALLE DE COMPENSACIONES		854		
DETALLE DE COMPENSACIONES		855		
DETALLE DE COMPENSACIONES		856		
DETALLE DE COMPENSACIONES		857		
DETALLE DE COMPENSACIONES		858		
DETALLE DE COMPENSACIONES		859		
DETALLE DE COMPENSACIONES		860		
DETALLE DE COMPENSACIONES		861		
DETALLE DE COMPENSACIONES		862		
DETALLE DE COMPENSACIONES		863		
DETALLE DE COMPENSACIONES		864		
DETALLE DE COMPENSACIONES		865		
DETALLE DE COMPENSACIONES		866		
DETALLE DE COMPENSACIONES		867		
DETALLE DE COMPENSACIONES		868		
DETALLE DE COMPENSACIONES		869		
DETALLE DE COMPENSACIONES		870		
DETALLE DE COMPENSACIONES		871		
DETALLE DE COMPENSACIONES		872		
DETALLE DE COMPENSACIONES		873		
DETALLE DE COMPENSACIONES		874		
DETALLE DE COMPENSACIONES		875		
DETALLE DE COMPENSACIONES		876		
DETALLE DE COMPENSACIONES		877		
DETALLE DE COMPENSACIONES		878		
DETALLE DE COMPENSACIONES		879		
DETALLE DE COMPENSACIONES		880		
DETALLE DE COMPENSACIONES		881		
DETALLE DE COMPENSACIONES		882		
DETALLE DE COMPENSACIONES		883		
DETALLE DE COMPENSACIONES		884		
DETALLE DE COMPENSACIONES		885		
DETALLE DE COMPENSACIONES		886		
DETALLE DE COMPENSACIONES		887		
DETALLE DE COMPENSACIONES		888		
DETALLE DE COMPENSACIONES		889		
DETALLE DE COMPENSACIONES		890		
DETALLE DE COMPENSACIONES		891		
DETALLE DE COMPENSACIONES		892		
DETALLE DE COMPENSACIONES		893		