50-09[illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990975[illegible] 01	EL CORTE INGLES CORINGLE S.A.	56447

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	47,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1.753,[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.533,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.3[illegible],33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	32,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.570,69
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	4.336,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.620,33		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.186,50		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	-		
	EDIFICIOS	-		
	OBRAS EN PROCESO	-		
	INSTALACIONES	-		
	MUEBLES Y ENSERES	-		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
	NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 389	-		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	250,00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	99,88		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,12		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	OTROS	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
	OTRAS	-		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
	OTROS ACTIVOS	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	747,24		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
	CON EL IESS	-		
	CON EMPLEADOS	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
	PROVISIONES	-		
	CRÉDITO A MUTUO	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	747,24		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	18,75		
	DEL EXTERIOR	-		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
	PROVISIONES	-		
	CRÉDITO A MUTUO	-		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,75		
470 PASIVO DIFERIDO				
	ANTICIPO CLIENTES	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
490 OTROS PASIVOS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	-		
	TOTAL OTROS PASIVOS	-		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
	TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	765,99		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
	EXPORTACIONES NETAS		-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
	TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	BAJA DE INVENTARIOS		-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
	COMBUSTIBLES		-
	LUBRICANTES		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	TRANSPORTE		-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
	GASTOS DE VIAJE		-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% X 12%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x15%	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613+0		-
	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613+0		-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		-
	(-) ANTICIPO PAGADO		-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0		-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620 - 622		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		-
	INTERESES POR MORA		-
	MULTAS		-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JORGE DIAB	MANUEL ATIENCIA
C.I.Nº 0900474123	RUC Nº 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº	- - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	- - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.Nº -	Resol. Nº -		
USD -	USD -		
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 13:40:19 04/12/2006 86 1 1m09C
RV SVC0 F000 IMPUESTOS H-N
[illegible]