SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES — NO. 20 [illegible] 57993

01 TIPO DE DECLARACIÓN: 01 ORIGINAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2004 — 002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

09 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 001 RUC 0910143720001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPINILIT S.A. — 003 EXPEDIENTE 51-97

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 100 ACTIVO | | |
| 110 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 455,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 115 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 118 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 455,02 |
| 140 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 141 | 14.354,26 |
| EDIFICIOS | 142 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 143 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 147 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 148 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 149 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 150 | 831,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 151 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 152 | 13.551,92 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 153 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 154 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 155 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 13.551,92 |
| 170 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 171 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 172 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 173 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 177 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 178 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 179 | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 181 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 182 | — |
| OTROS | 183 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 184 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 185 | — |
| OTRAS | 186 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 187 | — |
| OTROS ACTIVOS | 188 | 7.00 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 189 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 109 + 155 + 179 + 187 | 190 | 14.013,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 191 | — |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.4[illegible] |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 6.923,44 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | 4.864,22 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 452 | — |
| CON EL IESS | 453 | — |
| CON EMPLEADOS | 454 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 455 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 456 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 458 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 462 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 473 + 483 | 499 | 11.793,26 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 39,13 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 39,58 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 1010,94 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 333,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2.220,68 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 | 520 | 14.013,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 6000,00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 6000,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 5.666,36 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 790 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | 798 | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 333,64 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | 50,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15% | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809 X 15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | |
| = PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 250,54 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 75,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 | 825 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 75,39 |
| MULTAS | 904 | 2,50 |
| TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904 | 905 | 77,89 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.a. LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. [illegible] — 199 RUC [illegible]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 [illegible] |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 [illegible] |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 [illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C N° — 910 N/C N° — 911 USD — 912 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N° — 921 — 922 — 923 — 924 — 925

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. N° — 918 Resol. N° — 917 USD — 919 USD — AÑO 926 — 927 — 928 — 929

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Urdesa — 10 NOV 2005

REGISTRO DE TRABAJO — 15 NOV 2006 — Beddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TIPOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0127 - A 29/03/04