SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300116501

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresas (sólo matriz)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991260360001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORSUL S.A.

NO. EXPEDIENTE 68327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9.626,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	192,39	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.700,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	156,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	304,16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.181,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342	42.663,99	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.270,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	23.393,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	23.393,74	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslanotaciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	374	39.575,02	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	103,27	
DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	706,60	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		
CON EMPLEADOS	384	772,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.584,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	394		
DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	6.200,00	
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	6.200,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 479 + 492	409	7.784,24	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
RESERVA LEGAL	413		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
RESERVA DE CAPITAL	415		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498	422		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	423		6.336,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	424		
EXPORTACIONES NETAS	425		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		
INCREMENTOS FINANCIEROS	427		
OTRAS RENTAS	428		7.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433		13.836,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	449		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		6.200,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		1.794,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		
COMBUSTIBLES	460		
LUBRICANTES	461		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		66,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		12,00
TRANSPORTE	466		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		
GASTOS DE VIAJE	468		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		444,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		1.756,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES	477		
AL EXTERIOR	478		
GASTOS PERSONAL OBLIGADO — LOCALES	479		
AL EXTERIOR	480		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	481		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		
OTRAS GASTOS — LOCALES	484		312,11
DEL EXTERIOR	485		
VALOR DE CARGA AL GASTO	486		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		10.667,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490		3.169,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		772,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	493		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	494		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495		
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 25%)	496		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-609) x10%	497		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0	501		4.396,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0	502		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	504		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	505		1.099,19
(-) ANTICIPO PAGADO	506		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507		412,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823x0	511		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823x0	512		687,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	513		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	514		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 901	515		687,99
INTERESES POR MORA	516		
MULTAS	517		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	518		687,99

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Cevallos — NOMBRE: Juan Burnis

C.I. No. 0907016130 — RUC No. 0991684097

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519		
MEDIANTE COMPENSACIONES	520		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522	N/C No.	523	N/C No.	524	N/C No.	525	N/C No.	526	Cuenta No.	527	Tarjeta No.
528	USD	529	USD	530	USD	531	USD	532	USD	533	USD
CAMPO 512 Y 825 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		534		AÑO 535		MES 536	DÍA 537

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001165 01 12:32:51 - 04-20-2007
PREIMPRESO:0000003001165 01-1 3Vom1
STICKER:1360030073950 GUAYAQUIL
$ 681.99 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA