C

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0096320

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0365-06-JC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2909355597001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Industrializadora Los Hermanitos S. A.
203 EXPEDIENTE	7699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		717.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1.140.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		38.333.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		733.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	318		2.965.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anticipo)	319		999.00
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		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		41.089.95
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		464.444
EDIFICIOS	362		53.952.56
OBRAS EN PROCESO	363		—
INSTALACIONES	364		—
MUEBLES Y ENSERES	365		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		—
NAVES, AERONAVES, GABCARAS Y SIMILARES	367		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		35.419.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380		18.953.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383		—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 383	385		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	96.555.92
	OTRAS	386	—
OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	96.555.92
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 389		399	1.153.493.92
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	37.90
	DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES COMERCIALES	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	937.67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITOS A MITUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	969.57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES COMERCIALES	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	—
PROVISIONES		449	—
CRÉDITOS A MITUO		450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499		499	969.57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	3.118.19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	15.632.27
RESERVA DE CAPITAL		506	18.999.05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	31.844.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	6.115.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	5.191.95
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.41.331.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.153.993.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	11.358.00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	300.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	393.53
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		619	24.493.53
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	9.617.37
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	2.334.89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	355.00
TRANSPORTE		733	1.345.80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	2.110.38
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	1.543.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	331.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	2.699.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A FACTURAR	LOCALES	744	—
	AL EXTERIOR	745	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A FACTURAR	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
GASTOS PERSONAL (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCALES	751	8.164.12
	DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	1.932.33
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	29.845.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	5.191.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	2.140.22
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI. (806 X 15%)	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813=0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0		815	3.051.73
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	999.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		829	999.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0		830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822		842	—
600 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		850	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		851	—
INTERESES POR MORA		852	—
MULTAS		853	—
TOTAL PAGADO 830 + 852 + 853		854	—

(ACLARO 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 2004-020 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mantes Gallegos A.
NOMBRE: Fernando Povajo
RUC: 0180000000001
RUC: 0912783102001

860 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		860	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		861	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		862	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
863 NC No.	866 NC No.	869 NC No. / 872 Resol. No.
864 USD	867 USD	870 USD / 873 USD
865 COMPENSACIÓN BRB LEY No. / TRANSITO OFICIAL No.	868 AÑO MES DÍA	871 AÑO MES DÍA / 874 AÑO MES DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUL. 2006 Superintendencia de Compañías

CORSA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C. 1790016140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0365 NOTA DE VENTA
2007/04/27 MONTLUP
IN Impuestos S.R.L AMAZONAS
0.00 SERVITEMS
Sticker: 5021800974023

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN