

79433

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3884404

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991420517001 CORPOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE 79433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional	<input style="width: 50px;" type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input style="width: 50px;" type="text" value="2,109.78"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	508 Reservas transitoria y estatutaria	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input style="width: 50px;" type="text" value="380,195.19"/>	509 Reservas de capital	<input style="width: 50px;" type="text" value="500,439.11"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	512 Reserva para provisiones, donaciones y otras	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	513 Utilidad distribuida ejercicios anteriores	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	<input style="width: 50px;" type="text" value="116,316.09"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	516 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input style="width: 50px;" type="text" value="3,069.24"/>
326 Inventario de materia prima	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input style="width: 50px;" type="text" value="381,853.78"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input style="width: 50px;" type="text" value="382,304.95"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input style="width: 50px;" type="text" value="382,304.95"/>	605 Rendimientos financieros	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada asociada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	382,304.95	742 Suministros y materiales	12
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	451.17	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,632.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	130
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	451.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,207.6
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	86.86
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,069.24
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdidas del ejercicio	3,069.24
459 Provisiones	0	803 (-) Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Rendidos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (+) 20% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	451.17	814 =Utilidad gravable	0



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

816 --Foro	3,089.24
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyentes	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911122448	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913808820001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 CONORI VILLACIS VERA
 C.I. 0911122448

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTADOR
 JACQUELINZ VILLER
 RUC: 0913808820001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente