

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991474749001

RAZON SOCIAL: CORTIDECORP S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0991474749001
202	Razón Social -----	CORTIDECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8375398
311	Caja bancos -----	1,071.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,846.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,404.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,294.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,690.55
338	Otros activos corrientes -----	4,623.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,932.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,127.38
347	Equipo de computación y software -----	2,701.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,509.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,319.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,319.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,251.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,473.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,284.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,973.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,051.29
425	Obligaciones con el IESS -----	1,794.74
429	Provisiones a corto plazo -----	1,656.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,234.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,234.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,300.00
507	Reservas legal -----	120.58
509	Reserva de capital -----	3,310.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,165.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,348.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,016.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,251.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,718.32
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7.45
699	TOTAL INGRESOS -----	116,725.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,523.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	64,523.28
750	Bueldos, salarios -----	19,598.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,749.75
754	Honorarios a personas naturales -----	1,680.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,299.10
760	Comisiones en ventas -----	1,497.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891474749001
 RAZON SOCIAL: CORTIDECORP S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	2,757.59
762	Combustibles -----	1,064.69
764	Suministros y materiales -----	1,203.99
766	Gastos de viaje -----	3,253.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,579.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	943.99
770	Depreciación de activos fijos -----	1,621.04
775	Intereses y comisiones locales -----	411.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,891.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	61,551.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,074.45
798	Pérdida del ejercicio -----	9,348.68
802	Pérdida del ejercicio -----	9,348.68
815	Pérdida -----	9,348.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	243.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	243.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907915052
199	RUC CONTADOR -----	0903553964001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN

Rosina M. de Leano

Firma Representante Legal

C.I. 0907915052

Milina Leano

Firma Contador (a)

C.I. 0903553964001

