

92138

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES



Usuario: JPSANCHEZ
Fecha: 21/11/2005 15:33

Detalle del Formulario

RUC	1791813790001	No. Secuencial	1362910
RAZON SOCIAL	CORPACORN INDUSTRIES S.A	Fecha Recepción	11/11/2005
No. Formulario	1705835	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870105522851		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	25.52
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	25.52

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,004.00	102 AÑO
	104 NUMERO FORMULARIO SUSTITUYE
0.00	106 EMPLEADOS NOMINA
1710665652	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1708160005001	199 RUC CONTADOR
1791813790001	201 RUC
92138	203 EXPENDIENTE
1,426.83	311 Caja bancos
0.00	313 Inversiones financieras temporales
0.00	315 Ctas. y docs. x cobrar clientes no rela.
0.00	317 (-) Provisión cuentas incobrables
3,415.76	319 Ctas. y docs. x cobrar clientes rela.
1,000.00	321 Otras cuentas por cobrar
1,515.42	323 Crédito trib. a favor de la empresa (IVA)
335.46	325 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR)
0.00	326 Inventario de materia prima
0.00	327 Inventario de productos en proceso
0.00	328 Inventario de suministros y materiales
10,131.91	329 Inv. prod. term. y mercadería en almacén
0.00	330 Mercaderías en tránsito
0.00	331 Inventario repuestos, herramientas acceso.
0.00	332 Seguros pagados por anticipado
0.00	333 Arriendos pagados por anticipado
0.00	334 Dividendos pagados por anticipado
0.00	338 Otros activos corrientes
17,825.38	339
0.00	341 Terrenos
0.00	343 Edificios
34,840.11	345 Instal., maqui., muebles, enseres y equipos
0.00	347 Equipo de computación y software
0.00	349 Vehí. equipo de transp. y caminero móvil
0.00	351 Otros activos fijos tangibles
1,357.64	353 (-) Depreciación acumulada activo fijo
0.00	355 (-) Dep. acum. acel. vehí., equi. trasn. y cami.
33,482.47	359
2,313.96	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros
0.00	363 (-) Amortización acumulada
2,313.96	368
35,796.43	369
628.27	371 Gastos de organización y constitución
0.00	373 Gastos de investigación, exploración y otros
0.00	375 Saldo deudor de diferencial cambiario
0.00	377 Otros activos diferidos
0.00	378 (-)Amortización acumulada
628.27	379
0.00	381 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes rela.
0.00	382 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes no rela.
0.00	383 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. otros
0.00	385 (-) Provisiones cuentas incobrables
0.00	387 Inversiones a L.P. sociedades relacionadas
0.00	389 Inversiones a largo plazo otras
0.00	393 Otros gastos anticipados largo plazo
0.00	394 Otros activos
0.00	397
0.00	398 Activos contingentes (Informativo)
54,250.08	399
18,943.92	411 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	413 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior

31 ENE. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**



Usuario: JPSANCHEZ

Fecha: 21/11/2005 15:33

Detalle del Formulario

RUC	1791813790001	No. Secuencial	1362910
RAZON SOCIAL	CORPACORN INDUSTRIES S.A.	Fecha Recepción	11/11/2005
No. Formulario	1705835	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870105522851		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	25.52
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	25.52

Valor	Campo
0.00	415 Obligaciones con IFIs locales
0.00	417 Obligaciones con IFIs exterior
0.00	419 Préstamos de accionistas locales
0.00	421 Préstamos de accionistas del exterior
521.42	423 Obligaciones con la administración tributaria
0.00	425 Obligaciones con el IESS
0.00	427 Obligaciones con empleados
0.00	428 Transferencia casa matriz y sucursales
0.00	429 Provisiones a corto plazo
828.00	431 Otros pasivos a corto plazo
20,293.34	439
0.00	441 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	443 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior
0.00	445 Obligaciones con IFIs locales
0.00	447 Obligaciones con IFIs del exterior
73,197.79	449 Préstamos de accionistas locales
0.00	451 Préstamos de accionistas del exterior
0.00	452 Transferencia casa matriz y sucursales
0.00	453 Hipotecas por pagar
0.00	455 Obligaciones emitidas
0.00	457 Provisiones para jubilación patronal
0.00	459 Otras provisiones
0.00	461 Otros pasivos a largo plazo
73,197.79	469
0.00	471 Anticipo clientes
0.00	473 Otros pasivos diferidos
0.00	479
0.00	481 Ingresos anticipados
0.00	483 Otros pasivos
0.00	489
0.00	498 Pasivos contingentes (Informativo)
93,491.13	499
800.00	501 Capital suscrito o asignado
0.00	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en testa.
0.00	505 Aportes socios o accionistas para futura capital.
0.00	507 Reserva legal
0.00	508 Reservas facultativa y estatutaria
0.00	509 Reserva de capital
0.00	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
0.00	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
15,132.15	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
0.00	517 Utilidad del ejercicio (Des., particip., e imp.)
24,908.90	519 (-) Pérdida del ejercicio
-39,241.05	598
54,250.08	599
25,525.08	601 Ventas netas gravadas tarifa 12%
0.00	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero
0.00	603 Exportaciones netas
0.00	604 Ingreso no opera. dividendos percibidos
0.00	605 Ingreso no opera. otras rentas exentas
0.00	606 Ingreso no opera. rendim. financieros
0.00	607 Ingreso no opera. otras rentas
0.00	608 Ingreso no ope. utilidad venta activos fijos
25,525.08	699
0.00	711 Inv. inicial bienes no prod. por la sociedad
0.00	712 Compras netas loc. bienes no prod. por la soci.
0.00	713 Import. de bienes no prod. por la sociedad
0.00	714 (-)Inv. final bienes no prod por la sociedad
0.00	715 Inventario inicial de materia prima



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: JPSANCHEZ

Fecha: 21/11/2005 15:33

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**



RUC	1791813790001	No. Secuencial	1362910
RAZON SOCIAL	CORPACORN INDUSTRIES S.A	Fecha Recepción	11/11/2005
No. Formulario	1705835	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870105522851		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	25.52
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	25.52

Valor	Campo
27,999.47	716 Compras netas locales materia prima
0.00	717 Importaciones de materia prima
27,999.47	718 (-) Inventario final de materia prima
0.00	719 Mano de obra directa sueldos y salarios
0.00	720 Mano de obra directa beneficios sociedad
7,009.91	721 Mano obra dir. honor. persona natural
0.00	722 Mano de obra directa honor. a extran.
0.00	723 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	724 Gasto provisión para jubilación patronal
3,227.75	725 Otros gastos de fabricación
678.82	726 Depreciación de activos fijos
0.00	727 Dep. acelerada de vehi., equi. trans. y cam.
289.74	728 Suministros y materiales
0.00	729 Seguro y reaseg. de maq., equi y edificios
1,832.91	730 Mantenimiento y reparaciones
941.85	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0.00	732 Sueldos y salarios
0.00	733 Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	734 Honorarios a personas naturales
0.00	735 Honorarios a extran. por serv. ocasionales
0.00	736 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	737 Gasto provisión jubilación patronal
0.00	738 Combustibles y lubricantes
0.00	739 Arredamiento mercantil (Local)
0.00	740 Arredamiento mercantil (Exterior)
0.00	741 Arrendamiento B.I. propiedad personas naturales
0.00	742 Arrendamiento B.I. propiedad sociedades
30,748.66	743 Inv. inicial de productos en proceso
0.00	744 (-) Inv. final de productos en proceso
0.00	745 Inv. inicial de productos terminados
10,131.91	746 (-) Inv. final de productos terminados
0.00	747 Baja de inventarios
0.00	748 Otros costos
34,597.73	749
0.00	750 Sueldos y salarios
0.00	751 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	752 Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	753 Gasto provisión para jubilación patronal
4,821.58	754 Honorarios a personas naturales
0.00	755 Honorarios a extr. por serv. ocasionales
0.00	756 Arrendamiento mercantil (local)
0.00	757 Arrendamiento mercantil (exterior)
504.00	758 Arrendamiento de B.I. personas naturales
0.00	759 Arrendamiento de B.I. sociedades
0.00	760 Comisiones en ventas
4,031.15	761 Promoción y publicidad
1,321.06	762 Combustibles
0.00	763 Seguros y reaseg. (Primas y cesiones)
330.95	764 Suministros y materiales
0.00	765 Gastos de gestión
0.00	766 Gastos de viaje
962.02	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
2,039.51	768 Notarios y regis. de la prop. o mercantiles
0.00	769 Impuestos, contribuciones y otros
0.00	770 Depreciación de activos fijos
0.00	771 Dep. acel. vehi., equip. de trans. y caminero
0.00	772 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
0.00	773 Provisión cuentas incobrables
0.00	774 Amortizaciones por diferencias de cambio



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: JPSANCHEZ

Fecha: 21/11/2005 15:33

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**



RUC	1791813790001	No. Secuencial	1362910
RAZON SOCIAL	CORPACORN INDUSTRIES S.A	Fecha Recepción	11/11/2005
No. Formulario	1705835	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870105522851		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	25.52
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	25.52

Valor	Campo
0.00	775 Intereses y comisiones locales
0.00	776 Intereses y comisiones al exterior
0.00	777 Gasto provisiones deducibles
1,825.98	778 Otros Gastos de administración y ventas
15,836.25	779 .
0.00	781 Pérdida en venta de activos
0.00	782 Otros gastos no operacionales
0.00	789 .
0.00	797 .
24,908.90	798 .
50,433.98	799 .
0.00	801 .
24,908.90	802 .
0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores
0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas
0.00	806 (+) Gastos no deducibles en el país
0.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
0.00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exe.
0.00	809 (+) Particip a traba atrib a divid. perci. de otras soc.
0.00	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
0.00	811 (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores
0.00	812 (-) Deducciones por leyes especiales
0.00	813 (-) Otras deducciones
0.00	814 = Utilidad Gravable
24,908.90	815 .
0.00	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar
0.00	817 .
0.00	818 .
0.00	819 (-) Anticipo pagado
335.46	820 (-) Retenciones en la fuente
0.00	821 (-) Créd. trib. o exoneraciones x leyes especiales
0.00	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
0.00	897 Anticipo próximo año (818*0.5)-820-822
335.46	898 .
0.00	899 .
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 .
0.00	903 INTERES POR MORA
25.52	904 MULTAS
25.52	905 Cheque deb. ban., efec. otras formas de pago
0.00	906 Compensaciones
0.00	907 Notas de crédito
0.00	908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909 NOTAS DE CREDITO : VALOR
0.00	910
0.00	911 \$
0.00	912
0.00	913 \$
0.00	914
0.00	915 \$
0.00	916 COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917 COMPENSACIONES : VALOR
0.00	918
0.00	919
0.00	921
0.00	922 Registro oficial No.
0.00	923 Año
0.00	924 Mes



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: JPSANCHEZ

Fecha: 21/11/2005 15:33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

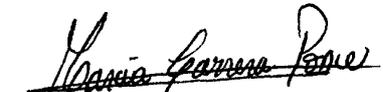


RUC	1791813790001	No. Secuencial	1362910
RAZON SOCIAL	CORPACORN INDUSTRIES S.A	Fecha Recepción	11/11/2005
No. Formulario	1705835	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	870105522851		
Banco	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	25.52
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	25.52

Valor	Campo
	925 Día
25.52	999

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.


GARY LLOYD BIFFORD
GERENTE GENERAL


CONTADOR.

