30 0068447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791841697001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORIS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 92209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,188.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	76,152.39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	522.90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
CTAS. POR COBRAR	18,124.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,621.91
CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicio anterior)	8,472.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicio corriente)	4,268.03
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	945.82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,249.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
MAQUINARIA	24,237.98
EQUIPO TERRESTRE	26,988.99
MOBILIARIO Y EQUIPO	7,290.00
MUEBLES, APARATOS, MERCADERÍA Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	42,964.84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14,909.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50,751.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,640.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 360)	75,640.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4,529.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,145.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,779.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,894.82
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
SUELDOS Y PRESTACIONES A LARGO PLAZO	-
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	1,800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	1,800.00
TOTAL DEL ACTIVO (390 + 399 + 479 +497)	193,585.04
400 PASIVO	
CORRIENTE	
LOCALES	1,024.51
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
Ecu. EXTERIOR	-
LOCALES	1,216.68
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,701.43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	4,257.05
CON EMPLEADOS	5,253.75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,181.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A BANCO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,134.78
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	70,486.57
DEL EXTERIOR	29,615.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A BANCO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,101.57
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	31,443.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,443.80
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 460 + 470 + 480)	151,680.15

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.T.I.)

Claudia Roa P — Rodriguez V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CLAUDIA ROA | NOMBRE: INES RODRIGUEZ V.

C.I. No. 0100200456 | R.U.C. No. 1792360437001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO O CHEQUE (PRECEDIDO DE OTRAS FORMAS DE PAGO)

NOMBRE BANCO DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46,722.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,992.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9,175.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,904.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	193,585.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	666,025.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	93,960.77
EXPORTACIONES NETAS	1,109.53
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REINTEGROS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,032.72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	841.59
TOTAL INGRESOS	765,970.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	121,976.35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	40,216.31
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13,257.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,571.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	73,439.75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXPLOTADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,352.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,382.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15,941.92
COMBUSTIBLES	714.97
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,322.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,531.38
TRANSPORTE	3,301.65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,897.67
GASTOS DE VIAJE	18,452.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	42,757.28
PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
SERVICIOS, COMISIONES Y OTROS	5,480.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,183.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,526.65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	905.16
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	143,005.99
DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	4,580.99
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	751,427.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	14,542.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,181.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAIS	261.00
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0)	12,742.02
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	3,135.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7,453.54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O TRANSFERENCIA POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	4,268.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-

RESERVE EL NÚMERO DE CHEQUE

BANCO	NUMERO	BANCO	NUMERO	BANCO	NUMERO	BANCO	NUMERO
RUC No.		RUC No.		RUC No.		Cheque No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 902 Y 903 LEY No.)

RECIBIDO POR: | FECHA: | No. | Firma de Responsable

2 JUL 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TALLER S.A. R.U.C. 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. 017DIN-00000-0177 A 21-09-2004

BP 042 PS IP BP-UR 1791841697001 S0006847, $ 0.00 $ 0.00 USD
JAN/01/ 0 2006/04/25 CHSEC.1004206130? NO. 1004206130?

BANCO DEL PICHINCHA
RECONTADO
42-05