

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4051860

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791841697001

CORIS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

63206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

46,722

311 Caja bancos

17,038.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,088.55

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,203.79

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

558.84

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

15,496.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,757.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,175.51

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

12,740.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,992.62

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

10,400.88

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

31,635.02

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,269.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

573,552.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

839.7

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

852,387.62

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

136,706.29

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,300

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,015.15

606 Otras rentas

6,145.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	400.000		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	86,742.53	699 TOTAL INGRESOS	1,095,239.81
348 Muebles y enseres	29,360.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	23,967.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	49,154.64	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
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,909.56	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	74,259.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,876.11	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	419,876.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	127,327.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	125,677.53
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,998.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,355.41
377 Otros activos diferidos	9,975	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,313.31	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	192,900.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,661.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,272.05
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	13,060.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,796.3
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,470.76
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	124,777.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,723.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	935.93
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)	12,702.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	573,552.95	742 Suministros y materiales	12,764.16
400 PASIVO		743 Transporte	261,203.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y	11,880.67

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,502.85	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	18,491.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,385.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,673.17
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	5,041.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	23,778.81
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,392.29	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)	2,792.87
427 Obligaciones con el IESS	4,337.96	752 Provisión cuentas incobrables	660.89
428 Obligaciones con empleados	1,461.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,068.5
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	72,079.36	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	51,174.11	761 Otros gastos locales	56,160.04
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	171,022.94	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	8,340.09
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	213,370.24	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,126,874.83
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 Pérdida del ejercicio	31,635.02
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435,567.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,500
471 Anticipo clientes	55,636.43	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	55,636.43	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	563,283.08	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	

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

018 - Percepción	13,135.02
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	10,400.88
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 contribuyente	10,400.88
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	1713932455	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715461784001	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	916 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			

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

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

Numero Serial: 870129025594
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841697001

RAZON SOCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791841697001
202	Razón Social -----	CORIS DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93209
311	Caja bancos -----	17,038.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,088.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,203.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	556.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,496.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,757.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,740.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,400.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	839.70
338	Otros activos corrientes -----	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,015.15
342	Edificios -----	290,000.00
344	Instalaciones -----	86,742.53
345	Muebles y enseres -----	29,360.97
346	Maquinaria y equipo -----	23,967.71
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	49,154.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,909.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,259.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	419,876.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	419,876.11
377	Otros activos diferidos -----	9,975.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,313.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,661.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	573,552.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,502.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,385.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,392.29
427	Obligaciones con el IESS -----	4,337.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,461.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,079.36
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,174.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	171,022.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	213,370.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	435,567.29
471	Anticipo clientes -----	55,636.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,636.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	563,283.08
501	Capital suscrito o asignado -----	46,722.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,175.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841697001

RAZON SOCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,992.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,635.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,269.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	573,552.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	952,387.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	136,706.29
606	Otras rentas -----	6,145.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,095,239.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,327.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	125,677.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,998.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,355.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	192,900.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,272.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,060.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,796.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,470.76
735	Comisión a sociedades -----	124,777.96
736	Promoción y publicidad -----	17,723.56
737	Combustibles -----	935.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,702.41
742	Suministros y materiales -----	12,764.16
743	Transporte -----	261,203.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	11,880.87
745	Gastos de viaje -----	18,491.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,673.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,041.50
749	Depreciación de activos fijos -----	23,778.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,792.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	680.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,068.50
761	Otros gastos locales -----	56,160.04
763	IVA que se carga al gasto -----	8,340.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,126,874.83
802	Pérdida del ejercicio -----	31,635.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,500.00
815	Pérdida -----	13,135.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,400.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,400.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713932455
199	RUC CONTADOR -----	1715461784001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841697001

RAZON SOCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="175 548 582 638"></p> <p data-bbox="175 660 446 694">Firma Representante Legal</p> <p data-bbox="175 716 335 750">C.I. 1713932455</p>	<p data-bbox="678 571 997 660"></p> <p data-bbox="686 660 877 694">Firma Contador (a)</p> <p data-bbox="670 716 861 750">C.I. 1715461784001</p>

93209

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791841697001
CEP#(Número de Serie)	870129025594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORIS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	10:17:39 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00