SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 06/0119/MD/SC-SA-0719

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

Nº 20 0069596

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990353719001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPIGUA CORPORACION IGUANAS S.A. 203 EXPEDIENTE 9436

9436

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 998,65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.133,11 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 2.131,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 5.292,90 |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.483,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 6.356,74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 8.260,77 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 4.872,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 904,82 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 8.600,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 3.803,92 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 5.700,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS/SOCIOS – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS/SOCIOS – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS/SOCIOS – OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 13.387,19 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 395 | 13.387,19 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 26.092,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES | 415 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| GASTOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | – |
| GASTOS POR PAGAR – CON EL IESS | 421 | – |
| GASTOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS | 422 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 424 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 444 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 476 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 7.050,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 23.961,64 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 854,32 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Trabajadores e Impuestos) | 513 | 34,67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 23.100,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 26.092,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.554,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 744,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 2.298,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 15,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.455,76 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 15,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.454,76 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 235,34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 8,93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 211,13 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 1,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| PROVISIONES Y CONTINGENCIAS – LOCALES | 776 | – |
| PROVISIONES Y CONTINGENCIAS – AL EXTERIOR | 777 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 351,17 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 807,70 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.263,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 34,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 34,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809-810-811-812-813-(-) | 814 | 34,67 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-(-)-809-(-)-810-(-) 811-812-813-(-) | 815 | – |
| UTILIDAD EJERCICIO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD EJERCICIO – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 8,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 8,67 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.O.S. * 818) - 820 | 825 | 4,34 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 8,67 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 8,67 |
| MULTAS | 904 | 1,56 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904 | 905 | 10,66 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS NAVAS Q. — 910 C.I. 0917021840

NOMBRE: TOMAS PODESTA — 911 RUC Nº 0900135020001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

RECIBIDO 4 SEP 2005

SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº – | 910 | N/C Nº – | 912 | N/C Nº – | 914 | N/C Nº – | | | | |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº – | 918 | Resol. Nº – | | | | | | | | |
| 917 | USD – | 919 | USD – | | | | | | | | |

(CANCELADO Y SIN VALOR) 04/144-000-0 Estado

REGISTRO OFICIAL Nº – 920 – – – – AÑO 923 – – MES 924 – DÍA – 925 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
POLIGRAFICA, PUBLICITARIA, CIA. LTDA. Telf. 2430104 RUCER - 0177 - A 29/08/04
Lic. 10-10-97 Quito, Ecuador
Sticker No.: 37-001-241064-7