

I

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **50**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 N° Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: **0990364656001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORCUBION S.A.** 203 EXPEDIENTE: **9546**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	8.323,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	0,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	9.277,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	30.981,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.370,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.250,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.762,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.933,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MATERIA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	36.628,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	8.274,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.907,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.877,08	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.933,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	44.933,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS	383	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			395		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	369	44.933,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	745	--	
	DEL EXTERIOR	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
	DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	489,88	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	170,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.760,15	
	DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
	CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
	CON EMPLEADOS	428	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--			AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--	
PROVISIONES	431	--			AL EXTERIOR	757	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,40			AL EXTERIOR	759	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--			DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
	DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
	DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.250,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.250,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--	
PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810	--
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	170,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	--
					SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	--
					CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO	891 - 820 - 822	897	--
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PRE		901	--
					TOTAL IMPUESTO	899 - 901	902	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--						
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	--		910	N/C N°	--	
909	USD	--		911	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°			912	REGISTRO OFICIAL N°		
				913	USD	--	
				914	USD	--	
				915	USD	--	
				916	Resol. N°	--	
				917	USD	--	
				918	Resol. N°	--	
				919	USD	--	
				920	MES:	924	
				921	DÍA:	925	