



**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 Nº Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990364636001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORCUBION S.A.** EXPEDIENTE: **9546**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 8.323,67
CTAS. Y DOCS. 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 9.366,09
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 4.745,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	508 35.271,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 38.860,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	36.628,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	8.274,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.907,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
3 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	12.949,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.860,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	38.860,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	--

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	999	38.800,44	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	746	--																	
	DEL EXTERIOR	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	--																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--																	
	DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.709,46																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3.589,32		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.036,33																	
	DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	3.589,32			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 COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--																	
	DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.745,79																	
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	4.745,79																
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 ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--																	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	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	3.589,32	= 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		896	--																
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0		899	--																
					CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
					ANTICIPO PROVISIONES	(820 - 822)	897	--																
NOMBRE: Daniel Muñoz Insua					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
NOMBRE: Victor Hugo Pezo					PAGO PREVIO		901	--																
C.I. N° 1701604850					- 6 SEP 2006																			
RUC N° 0901439414001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERESES POR PAGAR		903	--																
10,00					MULTAS		904	10,00																
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																								
905																								
906																								
907																								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C N°	--	910	N/C N°	--	912	N/C N°	--	914	N/C N°	--	916	Resol. N°	--	918	Resol. N°	--							
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--							
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO: 923					MES: 924					DÍA: 925				