



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

Nº

50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
--

Nº Empleados bajo nómina
--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990364656001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CORCUBION S.A.

EXPEDIENTE
9546

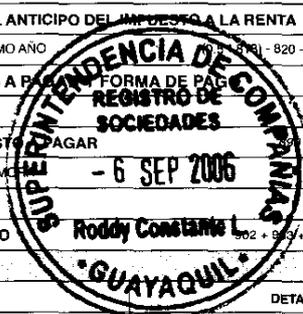
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
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
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
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	36.628,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	8.274,67	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.907,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	15.986,07	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.824,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.824,01	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	BAJA DE INVENTARIOS	723
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS	383	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	736
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
			COMBUSTIBLES	737

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				TOTAL DEL ACTIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES									
				339 + 369 + 379 + 397	399	35.824,01											
400 PASIVO								TRANSPORTE									
410 PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--					GASTOS DE VIAJE									
	DEL EXTERIOR	413	--					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES									
	DEL EXTERIOR	417	--					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.889,86					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS									
	DEL EXTERIOR	421	--					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL									
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)									
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
	CON EL IESS	427	--					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
	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	5.889,86							AL EXTERIOR	759	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
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									
	DEL EXTERIOR	447	--					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--					PÉRDIDAS EN CARTERA									
	DEL EXTERIOR	451	--					TOTAL COSTOS Y GASTOS									
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	5.336,87					
DIVISIONES 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							
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 (805-806) x15%	810	--			
480 OTROS PASIVOS								(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES									
INGRESOS ANTICIPADOS				481	--					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL OTROS PASIVOS				489	--					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
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	5.889,86					= 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	824	--	
												SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	--		
NOMBRE: Daniel Muñoz Insua												NOMBRE: Victor Hugo Pezo		900 VALORES A PAGAR		827	--
C.I. N° 1701604850												RUC N° 0901439414001		PAGO PREVIO		901	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	--
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	--	INTERESES POR MOROSIDAD		903	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	--	MULTAS		904	10,00
												TOTAL PAGADO		909	10,00		



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					