

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992113979001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COREXSA EMPRESA DE COMUNICACIONES ED REDES S.A.** 203 EXPEDIENTE **10.493**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	606,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		199,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	199,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		99,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1206,27</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		99,96
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1206,27</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>99,96</b>
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>99,96</b>
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>99,96</b>
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>99,96</b>
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816		<b>99,96</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>24,99</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>24,99</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,67	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>12,50</b>
OTROS SUPERÁVIT	511	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	275,67	PAGO PREVIO	901	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>24,99</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	99,96	INTERÉS POR MORA	903	<b>1,44</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	MULTAS	904	<b>4,50</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>-</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>30,93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>1206,27</b>	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE JACOME** FIRMA CONTADOR: **VICENTE RAMIREZ**

N° **0904564007** NOMBRE: **VICENTE RAMIREZ** RUC N° **0901331611001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,93**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

332 11:47:42 09/16/2004 0 1 mzemmas

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H

Tp. Impo. - 101 INPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-257529-1

12/10/04 09:54:00