

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100-972

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC **0992121483001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORTAERION MADERERA JAUBET S.A. EN LIQUIDACION**

EXPEDIENTE **100472**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	26.480,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.673,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	17.473,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	42.347,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	48.633,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.480,32	OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS	10.128,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.423,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.400,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.153,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	27.153,54	BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	
OTRAS	-	LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	48.633,86	TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	1.354,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	-	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.354,52	440 PASIVO LARGO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
LOCALES	13.980,90	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	45.446,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	30.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.426,90	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRSIBILES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90.981,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Bailon</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: JOSE FEBRES-ORDERO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 0909014375		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 0907960706001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 824-825-826-827-828-829-830-831-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 835 * 836 - 822	
		REGISTRO DE SOCIEDADES	
		900 VALORES DE PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO - 2 AGO 2006	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.354,52	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.354,52	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES	13.980,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
DEL EXTERIOR	45.446,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES	30.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.426,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRSIBILES	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90.981,42	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Bailon</i>		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: JOSE FEBRES-ORDERO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
C.I. No. 0909014375		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
RUC No. 0907960706001		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 824-825-826-827-828-829-830-831-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 835 * 836 - 822	
		REGISTRO DE SOCIEDADES	
		900 VALORES DE PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO - 2 AGO 2006	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	-	AÑO:	MES:

1285 09:53:27 05/16/2006 5 I Inarvaba
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-005108-1
 \$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO