

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101-284

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992161259001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORBUS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL 203 EXPEDIENTE 101284

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00			601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			609	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			700	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--			701	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--			702	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--			703	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--			704	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			705	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			706	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	3.907,67			711	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			712	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			713	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			714	--
	VEHÍCULOS	349	--			715	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			716	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--			717	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--			718	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>350</b>				<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>3.907,67</b>				<b>722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			724	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			725	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>726 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>368</b>				<b>727 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>3.907,67</b>				<b>728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>729 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>369</b>				<b>730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>3.907,67</b>				<b>731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
	GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00			733	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			734	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			735	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			736	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			737	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>379</b>				<b>739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>200,00</b>				<b>740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			742	--
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--			743	--
	OTROS	383	--			744	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--			745	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--			746	--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--			747	--
	OTRAS	389	--			748	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--			749	--
	OTROS ACTIVOS	393	--			750	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>			
<b>397</b>				<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>399</b>				<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>4.307,67</b>				<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>398</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--			760	--
	LOCALES	411	--			761	--
	DEL EXTERIOR	413	--			762	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--			763	--
	LOCALES	415	--			764	--
	DEL EXTERIOR	417	--			765	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	4.107,67			766	--
	LOCALES	419	4.107,67			767	--
	DEL EXTERIOR	421	--			768	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--			769	--
	OBLIGACIONES	425	--			770	--
	CON EL IESS	425	--			771	--
	CON EMPLEADOS	427	--			772	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--			773	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>439</b>				<b>776 LOCALES</b>			
<b>4.107,67</b>				<b>777 AL EXTERIOR</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--			779	--
	LOCALES	441	--			780	--
	DEL EXTERIOR	443	--			781	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--			782	--
	LOCALES	445	--			783	--
	DEL EXTERIOR	447	--			784	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--			785	--
	LOCALES	449	--			786	--
	DEL EXTERIOR	451	--			787	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			788	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			789	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			790	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--			791	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			792	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>793 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>469</b>				<b>794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--			801	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			802	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>479</b>				<b>trasladar campo 797</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			803	--
	OTROS PASIVOS	483	--			804	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>489</b>				<b>805</b>			
<b>TOT. PASIVO</b>				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
<b>499</b>				<b>806</b>			
<b>4.107,67</b>				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>498</b>				<b>807</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			808	--
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00			809	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			810	--
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			811	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--			812	--
	OTROS SUPERÁVITS	511	--			813	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--			814	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			815	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--			816	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--			817	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>598</b>				<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>818</b>			
<b>499 + 598</b>				<b>819</b>			
<b>4.307,67</b>				<b>820</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 56)</b>				<b>821</b>			
				<b>822</b>			
				<b>823</b>			
				<b>824</b>			
				<b>825</b>			
				<b>826</b>			
				<b>827</b>			
				<b>828</b>			
				<b>829</b>			
				<b>830</b>			
				<b>831</b>			
				<b>832</b>			
				<b>833</b>			
				<b>834</b>			
				<b>835</b>			
				<b>836</b>			
				<b>837</b>			
				<b>838</b>			
				<b>839</b>			
				<b>840</b>			
				<b>841</b>			
				<b>842</b>			
				<b>843</b>			
				<b>844</b>			
				<b>845</b>			
				<b>846</b>			
				<b>847</b>			
				<b>848</b>			
				<b>849</b>			
				<b>850</b>			
				<b>851</b>			
				<b>852</b>			
				<b>853</b>			
				<b>854</b>			
				<b>855</b>			
				<b>856</b>			
				<b>857</b>			
				<b>858</b>			
				<b>859</b>			
				<b>860</b>			
				<b>861</b>			
				<b>862</b>			
				<b>863</b>			
				<b>864</b>			
				<b>865</b>			
				<b>866</b>			
				<b>867</b>			
				<b>868</b>			
				<b>869</b>			
				<b>870</b>			
				<b>871</b>			
				<b>872</b>			
				<b>873</b>			
				<b>874</b>			
				<b>875</b>			
				<b>876</b>			
				<b>877</b>			
				<b>878</b>			
				<b>879</b>			
				<b>880</b>			
				<b>881</b>			
				<b>882</b>			
				<b>883</b>			
				<b>884</b>			
				<b>885</b>			
				<b>886</b>			
				<b>887</b>			
				<b>888</b>			
				<b>889</b>			
				<b>890</b>			
				<b>891</b>			
				<b>892</b>			
				<b>893</b>			
				<b>894</b>			
				<b>895</b>			
				<b>896</b>			
				<b>897</b>			
				<b>898</b>			
				<b>899</b>			
				<b>900</b>			
				<b>901</b>			
				<b>902</b>			
				<b>903</b>			
				<b>904</b>			
				<b>905</b>			
				<b>906</b>			
				<b>907</b>			
				<b>908</b>			
				<b>909</b>			
				<b>910</b>			
				<b>911</b>			
				<b>912</b>			
				<b>913</b>			
				<b>914</b>			
				<b>915</b>			
				<b>916</b>			
				<b>917</b>			
				<b>918</b>			
				<b>919</b>			
				<b>920</b>			
				<b>921</b>			
				<b>922</b>			
				<b>923</b>			
				<b>924</b>			
				<b>925</b>			
				<b>926</b>			
				<b>927</b>			
				<b>928</b>			
				<b>929</b>			
				<b>930</b>			
				<b>931</b>			
				<b>932</b>			
				<b>933</b>			
				<b>934</b>			
				<b>935</b>			
				<b>936</b>			
				<b>937</b>			
				<b>938</b>			
				<b>939</b>			
				<b>940</b>			
				<b>941</b>			