

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10008063**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO 2001 **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.080**

**201** RUC 0992141816001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPMAN S.A.** **203** EXPEDIENTE 102080

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO DIFERIDO				EXPORTACIONES			
380 OTROS ACTIVOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
420 PASIVO LARGO PLAZO				720 GASTOS NO OPERACIONALES			
430 PASIVO CONTINGENTES				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO CONTINGENTES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
460 PASIVO CONTINGENTES				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 PASIVOS CONTINGENTES				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				820 PERDIDA DEL EJERCICIO			
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				830 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				840 PERDIDA DEL EJERCICIO			
550 RESERVA DE CAPITAL				850 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
560 OTROS SUPERAVITS				860 PERDIDA DEL EJERCICIO			
570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				870 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
580 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				880 PERDIDA DEL EJERCICIO			
590 UTILIDAD DEL EJERCICIO				890 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
600 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				900 PERDIDA DEL EJERCICIO			
610 TOTAL PATRIMONIO NETO				910 TOTAL PATRIMONIO NETO			
620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CAJA, BANCOS	311	16,416.63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	164,783.27		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	1,188.12		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	903	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	148.57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	145.54		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,625.20	OTRAS RENTAS	908	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	909	166,116.93		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,340.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	93,111.25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES	734	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	93,111.25		
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,340.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	599.40		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
			COMBUSTIBLES	760	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	268.40		
			GASTOS DE GESTION	763	-		
			GASTOS DE VIAJE	764	-		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	89.53		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
			INTERESES Y COMISIONES	774	-		
			AL EXTERIOR	775	-		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	63,638.23		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	64,595.56		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8,410.12	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8,410.12	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8,410.12	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
			EN EL PAIS	806	-		
			EN EL EXTERIOR	807	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8,410.12	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814				
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	8,410.12	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,102.53	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 + 821 < 0	822	477.33	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 + 821 > 0	823	477.33	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	477.33	
			INTERES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	477.33	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCEL SPECK NOMBRE: MARCEL SPECK C.I. No. 0902878515  
 FIRMA CONTADOR: LENIN CHEING NOMBRE: LENIN CHEING RUC No. 0901344994001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 477.33  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 422 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MANO DEL PROPLETADO 30-001-362575-1 10/ABR/2002