

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992141816001		CORPMAN S.A.		10208099

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			601 723.428,36		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	155.876,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.009,88	EXPORTACIONES	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	603 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	604 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.291,34	605 -	
				606 -	
				607 69,09	
			608 723.497,45		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 312.989,52	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	185.327,71	717 -	
				718 -	
				719 -	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722 -		
VEHÍCULOS	349	14.445,00	723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.092,75	725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.352,25	727 -		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.352,25	732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	463,08	737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	463,08	739 -		
380 OTROS ACTIVOS			740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 -		
			742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	745 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	746 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17.589,30	747 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	213.732,34	748 -		
400 PASIVO			749 -		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.537,05	SUELDOS, SALARIOS		
			751 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	752 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	753 1.366,40		
OBLIGACIONES	423	2.923,02	754 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	755 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	47.000,00	756 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.460,07	757 41.752,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	760 1.450,34		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	761 1.171,57		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	762 12.145,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	763 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	764 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	765 1.945,29		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	766 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	767 -		
470 PASIVO DIFERIDO			768 2.889,00		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	769 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	770 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	771 -		
480 OTROS PASIVOS			772 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	773 -		
OTROS PASIVOS	483	-	774 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	775 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	67.460,07	776 -		
500 PATRIMONIO NETO			777 203.156,73		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	778 265.876,67		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	779 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	841,01	781 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	782 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	783 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	784 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	144.631,26	785 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	146.272,27	786 578.866,19		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	213.732,34	787 144.631,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	213.732,34	788 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	213.732,34	789 144.631,26		
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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			801 144.631,26		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 -		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805 -		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806 -		
			EN EL EXTERIOR		
			807 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 -		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		
			814 144.631,26		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815 -		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
			816 144.631,26		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817 36.157,82		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 1.516,62		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 6.774,72		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822 27.866,48		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			824 11.304,19		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 27.866,48		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			902 -		
			INTERÉS POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			909 27.866,48		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					