

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**102.007**  
**EXPEDIENTE 102867**

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |                     |               | ESTADO DE SITUACIÓN       |                             |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |            |                        |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---|---|------------|------------------------|
| 201  | RUC                 | 0912146605001 | 202                       | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CORSA S | 203   | EXPEDIENTE  | 102867     |                        |
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |               | <b>600 INGRESOS</b>       |                             |         |   |   |            |                        |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |               |                           |                             |         |   |   |            |                        |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 374,34        |                           |                             |         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        | 601   | -          |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -             |                           |                             |         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602   | -          |                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | -             |                           |                             |         | EXPORTACIONES   | 603   | -          |                        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -             |                           |                             |         | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604        | -                      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | -             |                           |                             |         |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 606        | -                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -             |                           |                             |         |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 608        | -                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -             |                           |                             |         |   | OTRAS RENTAS  | 609        | -                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -             |                           |                             |         | TOTAL INGRESOS  | 600   | -          |                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -             |                           |                             |         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |            |                        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -             |                           |                             |         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |            |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -             |                           |                             |         | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711   | -          |                        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -             |                           |                             |         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713   | -          |                        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -             |                           |                             |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 715   | -          |                        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -             |                           |                             |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714   | -          |                        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -             |                           |                             |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 716   | -          |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>374,34</b> |                           |                             |         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 718   | -          |                        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |               |                           |                             |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717   | -          |                        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |               |                           |                             |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 719   | -          |                        |
| TERRENOS   | 341                 | -             |                           |                             |         | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 718        | -                      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | -             |                           |                             |         |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720        | -                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -             |                           |                             |         |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 721        | -                      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -             |                           |                             |         |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 722        | -                      |
| VEHÍCULOS  | 348                 | -             |                           |                             |         | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -          |                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349                 | -             |                           |                             |         | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724   | -          |                        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | -             |                           |                             |         | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 725   | -          |                        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -             |                           |                             |         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -          |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 727   | -          |                        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |               |                           |                             |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728   | -          |                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -             |                           |                             |         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729   | -          |                        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -             |                           |                             |         | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -          |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731        | -                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732   | -          |                        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |               |                           |                             |         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733   | -          |                        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | -             |                           |                             |         | COMBUSTIBLES  | 734   | -          |                        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -             |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -          |                        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -             |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736   | -          |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | 425,66        |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737   | -          |                        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | -             |                           |                             |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738   | -          |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>425,66</b> |                           |                             |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739   | -          |                        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |               |                           |                             |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740   | -          |                        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -             |                           |                             |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741   | -          |                        |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -             |                           |                             |         | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -          |                        |
| OTROS  | 383                 | -             |                           |                             |         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b>  | -          |                        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -             |                           |                             |         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |   |            |                        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -             |                           |                             |         | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -          |                        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -             |                           |                             |         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   | -          |                        |
| OTRAS  | 389                 | -             |                           |                             |         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   | -          |                        |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -             |                           |                             |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   | -          |                        |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -             |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -          |                        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   | -          |                        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>800,00</b> |                           |                             |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   | -          |                        |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -             |                           |                             |         | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -          |                        |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               |                           |                             |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -          |                        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               |                           |                             |         | COMBUSTIBLES  | 760   | -          |                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -             |                           |                             |         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761   | -          |                        |
| LOCALES  | 411                 | -             |                           |                             |         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -          |                        |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -             |                           |                             |         | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -          |                        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -             |                           |                             |         | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -          |                        |
| LOCALES  | 415                 | -             |                           |                             |         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   | -          |                        |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -             |                           |                             |         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766   | -          |                        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | -             |                           |                             |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   | -          |                        |
| LOCALES  | 419                 | -             |                           |                             |         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   | -          |                        |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -             |                           |                             |         | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 769   | -          |                        |
| OBLIGACIONES   | 423                 | -             |                           |                             |         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   | -          |                        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | -             |                           |                             |         | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -          |                        |
| CON EL IESS  | 425                 | -             |                           |                             |         | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -          |                        |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -             |                           |                             |         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   | -          |                        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -             |                           |                             |         | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -          |                        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -             |                           |                             |         | LOCALES   | 774   | -          |                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | AL EXTERIOR   | 775   | -          |                        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |               |                           |                             |         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776   | -          |                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -             |                           |                             |         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777   | -          |                        |
| LOCALES  | 441                 | -             |                           |                             |         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>  | -          |                        |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -             |                           |                             |         | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |            |                        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -             |                           |                             |         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   | -          |                        |
| LOCALES  | 445                 | -             |                           |                             |         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   | -          |                        |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -             |                           |                             |         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>  | -          |                        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | -             |                           |                             |         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789 = 1517</b>                         | -          |                        |
| LOCALES  | 449                 | -             |                           |                             |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 690 - 789 > 0   | 797        |                        |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -             |                           |                             |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798        |                        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -             |                           |                             |         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |   |            |                        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -             |                           |                             |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 805        |                        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -             |                           |                             |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 806        |                        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -             |                           |                             |         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 803   | -          |                        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -             |                           |                             |         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 804   | -          |                        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 805   | -          |                        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |               |                           |                             |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806        |                        |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -             |                           |                             |         | EN EL EXTERIOR  | 807   |            |                        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -             |                           |                             |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 808   |            |                        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809        |                        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |               |                           |                             |         | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   |            |                        |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -             |                           |                             |         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 811   |            |                        |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -             |                           |                             |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 812   |            |                        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>-</b>      |                           |                             |         | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   |            |                        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>800,00</b> |                           |                             |         | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0     | 814        |                        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -             |                           |                             |         | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815        |                        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |               |                           |                             |         | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816        |                        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00        |                           |                             |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-815   |            |                        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -             |                           |                             |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)</b>      |   |            |                        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -             |                           |                             |         | (-) ANTIPO PAGADO   | 817   |            |                        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -             |                           |                             |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 818   |            |                        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -             |                           |                             |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821   |            |                        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -             |                           |                             |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 820        |                        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 813                 | -             |                           |                             |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 816 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 822        |                        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 815                 | -             |                           |                             |         | <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                 |   |            |                        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 817           |                           |                             |         | ANTIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 823        |                        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 819           |                           |                             |         | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |            |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>508</b>          | <b>800,00</b> |                           |                             |         | PAGO PREVIO   | 901   |            |                        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499 + 508</b>    | <b>800,00</b> |                           |                             |         | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                     | <b>890 - 901</b>                                      | <b>890</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 55) |                     |               |                           |                             |         |   |   |            |                        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |               | FIRMA CONTADOR            |                             |         | INTERÉS POR MORA  |   |            | 902                    |
| NOMBRE: _____  |                     |               | NOMBRE: _____             |                             |         | MULTAS  |   |            | 903                    |
| C.I. No. _____   |                     |               | RUC No. _____             |                             |         | <b>TOTAL PAGADO</b>   |   |            | <b>902 + 903 + 904</b> |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     |               | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |                             |         |   |   |            |                        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |               |                           |                             |         |   |   |            |                        |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN