

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104487

201 RUC 0992169524001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Corporation S.A. CORCORPSA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601
CAJA, BANCOS 311 432,20 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.813,79 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** 699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

340 ACTIVO FIJO **719**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730
TERRENOS 341 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723
VEHÍCULOS 349 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)** 727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

370 ACTIVO DIFERIDO **734**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 800,00 **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 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 200,00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 600,00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
OTROS COSTOS DE VENTAS 742
TOTAL COSTO DE VENTAS 749

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **SUELDOS, SALARIOS** 751
OTROS 383 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754
OTRAS 389 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755
GASTOS ANTICIPADOS 391 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756
OTROS ACTIVOS 393 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **COMISIONES EN VENTAS** 758
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.981,59 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759
ACTIVOS CONTINGENTES 398 **COMBUSTIBLES** 760
400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761
410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **GASTOS DE GESTIÓN** 763
DEL EXTERIOR 413 **GASTOS DE VIAJE** 764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **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 **LOCALES** 419 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767
DEL EXTERIOR 421 3.181,59 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769
CON EL IESS 425 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770
CON EMPLEADOS 427 **CUENTAS INCOBRABLES** 771
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **BAJA DE INVENTARIOS** 772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.181,59 **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774
440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776
DEL EXTERIOR 443 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779
DEL EXTERIOR 447 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781
DEL EXTERIOR 451 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797
OTRAS PROVISIONES 459 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
ANTICIPO CLIENTES 471 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803
480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805
OTROS PASIVOS 483 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **EN EL EXTERIOR** 807
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.181,59 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808
PASIVOS CONTINGENTES 498 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809
500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
RESERVA DE CAPITAL 509 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
OTROS SUPERÁVITS 511 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.981,59 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 828
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) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 890

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 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. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**