

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

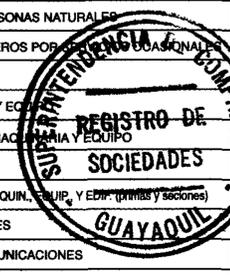
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992232765001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPEXITO S.A. EXPEDIENTE 107129

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	811	1.873,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	813	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	554,75	OTROS INGRESOS EXENTOS	815	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.454,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	817	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,73	TOTAL INGRESOS	818	1.873,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	910	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	916	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.027,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	920	-
TERRENOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	GASTOS DE FABRICACION	924	-
VEHICULOS	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	928	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	929	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	930	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	931	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	COMBUSTIBLES	935	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	936	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	937	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	938	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LAJEROS PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	943	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	944	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	951	1.679,15
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	952	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	953	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	954	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	955	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	956	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.227,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	957	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	958	-
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	959	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	960	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LAJEROS PLAZO	411	132,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	961	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	962	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	963	-
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	964	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	965	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	966	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	967	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	67,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	968	-
CON EL IESS	419	3.771,60	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	969	-
CON EMPLEADOS	420	62,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	970	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	971	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	972	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11.234,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	973	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	974	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LAJEROS PLAZO	441	-	LOCALES	975	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	976	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	977	-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	978	-
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	979	1.679,15
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	980	-
DELEGACIONES EMITIDAS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	981	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	982	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	983	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	984	749 + 779 + 789 = 1.917,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	985	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	986	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	990	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	991	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	992	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	993	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	994	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	995	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	996	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489 = 14.676,10	EN EL EXTERIOR	997	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	998	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	999	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	1000	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1001	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1002	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	1003	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1004	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	1005	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1006	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1007	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	793,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1008	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 21,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1009	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	993,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1010	18,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5.227,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1011	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22,46
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	11,87
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,46
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,46



19 ABR. 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: ANA MARITE C.I. No. 0509070955

NOMBRE: MARTHA ESPINOZA RUC No. 090603247001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,46

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
801	-	802	-	803	-	804	-

Stamp: 13-04-2003 04:20:00

Stamp: 30/04/2003 10:00:00

Stamp: 01/05/2003 10:00:00

Stamp: 02/05/2003 10:00:00

Stamp: 03/05/2003 10:00:00