

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0119367	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR		102 AÑO 2003 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992327774001		203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORTAL S.A.		205 PERIODO 13855	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%			
CAJA BANCOS 311 200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 601 360,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603			
CTAS Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 5.945,28		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOGNITAS 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		OTROS INGRESOS EVENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVI) 323 8,93		TOTAL INGRESOS 609 360,36			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 3,60					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO DE SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 6.758,81		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341		MANO DE OBRERA DIRECTA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHICULOS 349		GASTOS DE FABRICACION 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		SEGUROS Y REASURADOS (SELY, MAGN, EQU, Y OBR) (DVI) (L. RENTA) 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360		MANO DE OBRERA INDIRECTA 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
350 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
CUENTAS Y VOTOS POR COMPRAR A LARGO PLAZO 365		COMMITMENTES 735			
OTROS 367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(1) PROVISIONES INCOGNITAS 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO 377		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 379		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y VOTOS POR COMPRAR A LARGO PLAZO 381		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS 383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
(1) PROVISIONES INCOGNITAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 359 + 378 + 392 = 887		COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTRAVENTOS 394		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE		COMMITMENTES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		SEGUROS Y REASURADOS (DVI) (L. RENTA) 761			
DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 421		AGUAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766			
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA 423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL EXTERIOR 425		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		CUENTAS INDEBIDAS 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 5.033,23		BALAJ DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		LOCALS 774			
DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 447		GASTOS PROVISIONES DESDEBILES 777			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 434,78			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL 457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 779 + 783 434,78			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 786			
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 788			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470		UTILIDAD DEL EJERCICIO 789			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 790			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 801			
OTROS PASIVOS 483		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS 802			
TOTAL OTROS PASIVOS 480		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS 803			
TOTAL DEL PASIVO 479 + 480 + 470 + 480 = 887		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 804			
PASIVOS CONTRAVENTOS 488		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 800,00		(1) PARTICIPACION A INDEMNIZACIONES DE OTROS SOC 806			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 803		A OTROS RENTAS EVENTOS 807			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 811			
RESERVA GENERAL, RESERVA DE ESTABILIDAD 807		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 812			
RESERVA DE CAPITAL 809		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 813			
OTROS SUPLENIDOS 811		UTILIDAD GRAVABLE 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813		UTILIDAD GRAVABLE 815			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815		UTILIDAD GRAVABLE 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 817		UTILIDAD GRAVABLE 817			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 819		UTILIDAD GRAVABLE 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 + 817 = 817		UTILIDAD GRAVABLE 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 + 817 = 817		UTILIDAD GRAVABLE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. LA LEY 19.548)		UTILIDAD GRAVABLE 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD GRAVABLE 822			
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD GRAVABLE 823			
NOMBRE JORGE SOLEDISPA		UTILIDAD GRAVABLE 824			
NOMBRE JOSE MENDEITA		UTILIDAD GRAVABLE 825			
C.I. No. 0920015370		UTILIDAD GRAVABLE 826			
C.I. No. 0907098412001		UTILIDAD GRAVABLE 827			
MEDIANTE CUIRUL, SEPO DISTRIBUYENDO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 805		UTILIDAD GRAVABLE 828			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806		UTILIDAD GRAVABLE 829			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807		UTILIDAD GRAVABLE 830			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD GRAVABLE 831			
ANTICIPO PAGANDO AÑO (10% + 10% = 20%) 887		UTILIDAD GRAVABLE 832			
PAGO PREVIO 801		UTILIDAD GRAVABLE 833			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801 = 808		UTILIDAD GRAVABLE 834			
INTERESES POR MORA 803		UTILIDAD GRAVABLE 835			
MULTAS 804		UTILIDAD GRAVABLE 836			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 = 809		UTILIDAD GRAVABLE 837			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD GRAVABLE 838			
808 INC. No. 310 INC. No. 312 INC. No. 314 INC. No. 316 INC. No. 318 INC. No. 320		UTILIDAD GRAVABLE 839			
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD 821 USD 823 USD 825 USD 827 USD 829 USD 831 USD 833 USD 835 USD 837 USD 839 USD 841 USD 843 USD 845 USD 847 USD 849 USD 851 USD 853 USD 855 USD 857 USD 859 USD 861 USD 863 USD 865 USD 867 USD 869 USD 871 USD 873 USD 875 USD 877 USD 879 USD 881 USD 883 USD 885 USD 887 USD 889 USD 891 USD 893 USD 895 USD 897 USD 899 USD 901 USD 903 USD 905 USD 907 USD 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD 931 USD 933 USD 935 USD 937 USD 939 USD 941 USD 943 USD 945 USD 947 USD 949 USD 951 USD 953 USD 955 USD 957 USD 959 USD 961 USD 963 USD 965 USD 967 USD 969 USD 971 USD 973 USD 975 USD 977 USD 979 USD 981 USD 983 USD 985 USD 987 USD 989 USD 991 USD 993 USD 995 USD 997 USD 999		UTILIDAD GRAVABLE 840			
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD GRAVABLE 841			
808 INC. No. 310 INC. No. 312 INC. No. 314 INC. No. 316 INC. No. 318 INC. No. 320		UTILIDAD GRAVABLE 842			
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD 821 USD 823 USD 825 USD 827 USD 829 USD 831 USD 833 USD 835 USD 837 USD 839 USD 841 USD 843 USD 845 USD 847 USD 849 USD 851 USD 853 USD 855 USD 857 USD 859 USD 861 USD 863 USD 865 USD 867 USD 869 USD 871 USD 873 USD 875 USD 877 USD 879 USD 881 USD 883 USD 885 USD 887 USD 889 USD 891 USD 893 USD 895 USD 897 USD 899 USD 901 USD 903 USD 905 USD 907 USD 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD 931 USD 933 USD 935 USD 937 USD 939 USD 941 USD 943 USD 945 USD 947 USD 949 USD 951 USD 953 USD 955 USD 957 USD 959 USD 961 USD 963 USD 965 USD 967 USD 969 USD 971 USD 973 USD 975 USD 977 USD 979 USD 981 USD 983 USD 985 USD 987 USD 989 USD 991 USD 993 USD 995 USD 997 USD 999		UTILIDAD GRAVABLE 843			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		UTILIDAD GRAVABLE 844			
POLIGRAFICA C.A. - Telefono: 5221 - 27 00 00		UTILIDAD GRAVABLE 845			
SELLA Y FIRMA DE RECEPCION		UTILIDAD GRAVABLE 846			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD GRAVABLE 847			
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD GRAVABLE 848			
NOMBRE JORGE SOLEDISPA		UTILIDAD GRAVABLE 849			
NOMBRE JOSE MENDEITA		UTILIDAD GRAVABLE 850			
C.I. No. 0920015370		UTILIDAD GRAVABLE 851			
C.I. No. 0907098412001		UTILIDAD GRAVABLE 852			
MEDIANTE CUIRUL, SEPO DISTRIBUYENDO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 805		UTILIDAD GRAVABLE 853			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806		UTILIDAD GRAVABLE 854			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807		UTILIDAD GRAVABLE 855			