SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0120317

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791890671001	CORCEL PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA.LTDA.	150154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	242,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	123,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	193,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	55,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	615,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	810,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	---
VEHÍCULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	27,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	783,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	204,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	163,30
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS 381	---
	OTROS 382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 384	---
	OTRAS 385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 387	389	1.562,16
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	533,69
	DEL EXTERIOR 412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	---
	DEL EXTERIOR 414	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	LOCALES 415	656,67
	DEL EXTERIOR 416	---
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	179,59
	CON EL IESS 418	---
	CON EMPLEADOS 419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	713,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 423	---
	DEL EXTERIOR 424	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 425	---
	DEL EXTERIOR 426	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	LOCALES 427	---
	DEL EXTERIOR 428	---
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	---
OTRAS PROVISIONES	432	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	---
OTROS PASIVOS	439	---
TOTAL OTROS PASIVOS	440	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 433 + 437 + 440	441	713,28
PASIVOS CONTINGENTES	442	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	---
RESERVA DE CAPITAL	447	---
OTROS SUPERÁVITS	448	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	448,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	848,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 441	454	1.562,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.768,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	5.768,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DEL INF. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) 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	743	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	3.288,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	---
COMBUSTIBLES	753	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	303,50
GASTOS DE GESTIÓN	756	---
GASTOS DE VIAJE	757	656,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	942,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	27,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	40,82
CUENTAS INCOBRABLES	764	---
BAJA DE INVENTARIOS	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	767	---
AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	60,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	5.319,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 774	775	5.319,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	448,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	448,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	67,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	783	---
EN EL EXTERIOR	784	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	---
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADOR C.L.T. PROCEDE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785+786+787+788+789+790	791	381,55
= **PÉRDIDA** 776+779-780-781-782-783-784-785+786+787+788+789+790	792	---
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	381,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (793 * 25%)	795	95,38
(-) ANTICIPO PAGADO	796	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	55,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	39,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 795) - 797	801	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	39,70
INTERÉS POR MORA	903	3,14
MULTAS	904	8,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51,42

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

NOMBRE: JEFFERSON RUANO		NOMBRE: JAIME MONTEROS	
198 C.I. No. 180234503-1		199 RUC No. 1709830556001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	51,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	---	910 N/C No.	---	911 N/C No.	---
912 USD	---	913 USD	---	914 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---	919 Resol. No.	---
920 USD	---	921 USD	---	922 USD	---

923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5260171675 14:33:42 07/0
INV INVERSIONES S.A.I. BRASIL
Sticker:7020050107
$ 51.42 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Secretaría Informática
13 SET. 2004
Mercy Cruz