IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 1091-111-472-001 RAZON SOCIAL O DENON ESTADO DE SITUACION	INACION CHE	2003 —— CORROGRIUM S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE /5044
ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS HETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAIA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIEIRAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COSHAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(*) PROVISION CLENTAS INCOBRABLES CTAS, Y POC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS		OTROS NORESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTTURE CUENTAS POR COBRARI  CREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (IVA)	296,55	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURIALES  VENTARIO DE PRICO, TERM Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  05 ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	492,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PICIOS E INSTALACIONES DUNAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
JIPO DE COMPUTACION	410,∞	GASTOS DE FABRICACION	
ROLLOS ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILO		SUMMISTRICS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prince y sociones)	=
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	410,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO  ACTIVO DIFERIDO	410,00	HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS	2.3\$5,16	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARPENDAMIENTO DE BIENES INJUEILES PROPIDAD DE PERSONAS NATURALES	_=
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUNULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ITAL ACTIVO DIFERIDO  D OTROS ACTIVOS	2.345,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	==
PROVISIONES INCORPABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	a
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	==
STOS ANTICIPADOS TIOS ACTIVOS	1	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<del>  =</del>
OTAL OTROS ACTIVOS	3.334,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES	3.337,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
0 PASIVO ORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	==
LOCALES  DEL EXTERIOR	1 041,55	COMBUSTIBLES SECURIOS Y REASEGUROS (primas y secionas)	==
LOCALES	= = .	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELEXTE/HOR  LOCALES	715,34	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANYLES	<del>-</del>
CON LAADM, TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	172,00 181,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUDS	
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	737,70	DEPREGIACION ACSLERADA DE ACTIVOS FIJOS	I ===
DTAL PASIVO CORRIENTE	2.421,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)  CUENTAS INCOGRABLES	
IO PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>+</b> =
DELEXTERIOR LOCALES	- 1	LOCALES AL EXTERIOR	
OFL EXTERIOR		CLASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	192
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183, 183,
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<u> </u>
IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	183,
O PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	183,
TTCIPO CLIENTES THOS PASINOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EXERCICIO trasfeder campo 797	
OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Ingelador campo 798 (c) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	183,1
GRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TROS PASIVOS	===	EN EL PAIG	155,6
À DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES	PO, 154.8	EN ÉL EXTERIOR  (+) DASTOS INCUMRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DO PATRIMONIO NETO  MPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	_
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA		[-] AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBLITARIAS ARIOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (SERVAS (LIIGIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	===	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL. THOS SUPURAVITS	=	= UTILIDAD GRAVABLE 801-001-001-001-000-001-000-000-001-011-012-013-0  = PERDIDA	28,0
DLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	_	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ILIDAD DEL EJERGICIO Insuindar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 DYAL PATRIMONIO NETO	183,16 616,84	(-) ANTICIPO PADADO (-) RETENDIONES EN LA PLIENTE	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+648  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	3.33¥93	(-) CRECITÓ TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 521 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ACION (Art. 68, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1 box Allenday ".	1/1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	w
allow 1		ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.6 ° 818) - 820	<b>2</b>
MARIE MARCELL HEN DEZ NOMBRE: HE	SON ACHRIE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1 COCO 9 (3.3.1 - 9 RUC No. )	019 38332001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	<u> </u>
EDIANTE COMPENSACIONES	==	MULTAS	
EDVANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGAIXO 502+909+904	
DETALLE DE NOTAS NIC No	DE CREDITO  MC No.	DETALLE DE COM	Pesol No.
USD	USD REGISTRO OFICIAL N	uso — usb ——	USD - DIA
PA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BKI S.A. R. U. C. 1796718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	AGGING OFFICIAL RE	SELLO	Y FECHA DE F
		2 2 ABR. 2004	