

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790709671001

RAZÓN SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva; "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	722661
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704179926
RUC CONTADOR	199	1707617609001
RUC	201	1790709671001
EXPEDIENTE	203	16771
Caja Bancos	311	155,853.11
Inversiones Financieras Temporales	313	69,304.06
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	976,907.42
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,509.04
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	22,643.71
Otras cuentas por cobrar	321	44,176.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	80,609.64
Otros Activos Corrientes	338	10,505.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,350,291.33
Edificios e Instalaciones	343	49,616.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	198,605.41
Equipo de Computación	347	174,301.72
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	262,958.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,565.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	159,565.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	3,522.26
Inversiones a largo plazo otras	389	4,370.28
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,892.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,517,748.93
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	978,864.48
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	100,403.70
Obligaciones con el IEES	425	22,405.75
Obligaciones con Empleados	427	37,858.59
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	21,262.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,160,794.59
Provisiones para jubilación patronal	457	72,200.83
Otras provisiones	459	12,810.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85,011.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,245,806.22
Capital suscrito o asignado	501	14,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,642.69
Reserva de capital	509	168,738.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,872.82
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	63,288.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271,942.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,517,748.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,421,817.65
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,259.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	68,995.41
TOTAL INGRESOS	699	8,498,072.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790709671001

RAZÓN SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	6,676,237.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,676,237.72
Sueldos, Salarios	751	384,781.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	204,727.27
Honorarios a personas naturales	753	143,670.31
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	153,669.43
Comisiones en ventas	758	63,619.95
Promoción y Publicidad	759	2,265.85
Seguros y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	23,535.37
Suministros y Materiales	762	45,606.97
Gastos de Gestión	763	37,501.32
Gastos de Viaje	764	10,674.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	55,737.19
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,695.21
Depreciación de Activos Fijos	768	60,409.71
Cuentas Incobrables	771	4,019.10
Otros Gastos de Administración y ventas	777	145,137.35
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,339,050.42
Otros gastos no operacionales	782	376,057.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	376,057.69
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	106,726.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,391,345.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	106,726.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	16,009.04
Gastos no Deducibles En el país	806	44,313.34
= Utilidad Gravable	814	135,031.23
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	63,288.98
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	71,742.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	27,428.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	80,609.64
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	53,180.73
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	23,373.95
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	57.34
MULTAS	904	121.65
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	178.99
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790709671001

RAZÓN SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 96

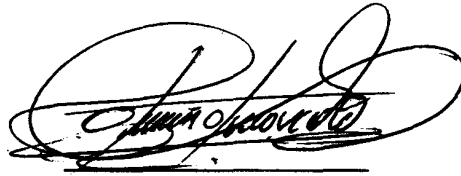
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		178.99

Número total de registros recuperados:

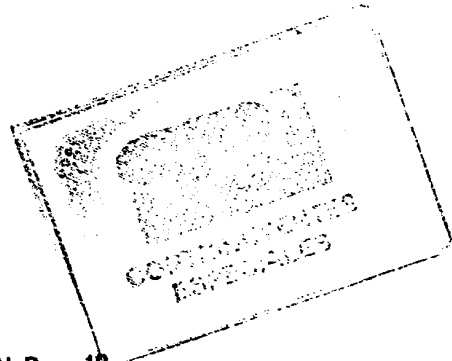
96



Firma Representante Legal
ING.PABLO SALAZAR EGAS
C.I.: 1704179926



Firma Contador (a)
EDUARDO M.QUIÑA OÑATE
C.I.: 1707617609



Ruc: 1790709671001 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL D 10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 260737-2 Nro. Autorización: 00336
Nro. Formulario: 722661 (514348) Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
Valor pagado: \$ 178.99 Fec. Rcaudación: 29/04/2002 ADHESIVO: 910010202629