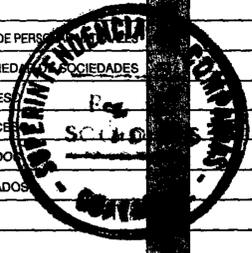


IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0490580835001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA "CORINTO" S.A. EXPEDIENTE 19943

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 22.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	78.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	78.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	366.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	26.12
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	634.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	262.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	4.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366.91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	366.91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	38.40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	393.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERSONAS NATURALES	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.04
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.56
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL IESS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EMPLEADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS Y PREVISIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	LOCALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	---
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.60
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERSONAS NATURALES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL IESS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO		(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	62.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
RESERVA DE CAPITAL	102.44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	393.91	PAGO PREVIO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
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)		INTERES POR MORA	2.04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	1.20
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
NOMBRE: FRANCISCO ROLON C	NOMBRE: CECILIA VALDIVIA		
C.I. No. 0501084336	RUC No. 0403801435001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.64		
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		



19 MAR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

27: 13:38:54 03/06/2003 0 1 mvillaci ON 3070 PAG. IMPUESTOS Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-001-04,1866-9 1883.64 BANCO BOLIVARIANO