

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

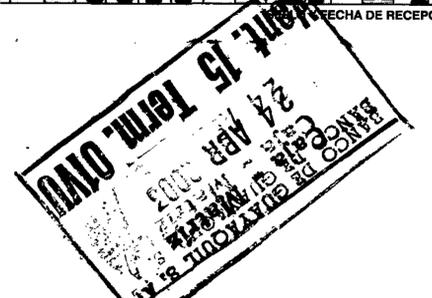
102 AÑO	2.002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990761205001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPISUL CIA., LTDA.	203 EXPEDIENTE	26503
---------	---------------	---------------------------------	----------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.107,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	902	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	903	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	166,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	907	83.424,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	908	83.424,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.274,13</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHÍCULOS	348	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	11.619,91
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.306,36
OTROS ACTIVOS	395	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.274,13</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	120,10
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37.658,27
OBLIGACIONES	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON EL IESS	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EMPLEADOS	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	1.057,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.057,76</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
LOCALES	443	--	LOCALES	775	--
DEL EXTERIOR	445	--	AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	28.719,53
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>83.424,17</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>83.424,17</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.057,76</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	320,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
RESERVA DE CAPITAL	509	136,37	EN EL PAÍS	807	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	EN EL EXTERIOR	808	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>216,37</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>1.274,13</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIÓN	820	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
201				202			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			



17-001-058092-1  
 21021424