

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990761205001	CORPISUL CIA. LTDA.	2.003	-
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DISPONIBLE	311 595,69	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS	312	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	603	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	605	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 206,89	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	609	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 802,58	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	719	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	349	723	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	726	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	730	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	731	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	734	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	742	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383	749	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	751	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	389	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	393	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399 802,58	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	758	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO		759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE		760	COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	411	762	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	413	763	GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	764	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	415	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	417	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	419	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	421	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	423	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 96,15	771	CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	425	772	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS	427	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	774	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	775	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 266,21	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	447	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
LOCALES	449	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTRAS PROVISIONES	459	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO		807	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	471	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS		811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS	483	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	499 266,21	815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	498	816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
500 PATRIMONIO NETO		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	819	(-) ANTICIPO PAGADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	509	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERÁVITS	511	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	901	PAGO PREVIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 536,37	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 802,58	903	INTERÉS POR MORA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		904	MULTAS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		909	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: 0907739585	NOMBRE: 1302019094001		
C.I. No. MARLENE QUEZADA	RUC No. CESAR VILLAFUERTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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.	821					REGISTRO OFICIAL No.	822
						AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

