

FORMULARIO 107 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28446**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991247351001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASA COMERCIAL CORNEJO GACOR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28446**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 173.016,27	
CAJA, BANCOS 311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	38,79	EXPORTACIONES 903	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS 905
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	32.380,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	6.996,43		OTRAS RENTAS 907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	172,83	TOTAL INGRESOS 909	173.016,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1.420,06	700 COSTOS Y GASTOS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	1.784,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	158.337,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	41.008,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	---
TERRENOS 341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	4.582,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	---
VEHÍCULOS 349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3.429,52	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.152,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	SUELDOS Y SALARIOS 730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	---
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1.142,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	---

370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	---
CLIENTES RELACIONADOS 381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	160.121,54
OTROS 383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	---	SUELDOS, SALARIOS 751	4.916,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	3.143,59
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	1.450,69
OTRAS 389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	---
GASTOS ANTICIPADOS 391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	---
OTROS ACTIVOS 393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	411,69
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	---
TOTAL DEL ACTIVO 399	42.160,78	COMISIONES EN VENTAS 758	---
ACTIVOS CONTINGENTES 399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	92,96

400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	844,82
LOCALES 411	19.578,67	GASTOS DE GESTIÓN 763	---
DEL EXTERIOR 413	---	GASTOS DE VIAJE 764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	347,90
LOCALES 415	9.229,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	---
DEL EXTERIOR 417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	385,01
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	458,20
LOCALES 419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	---
DEL EXTERIOR 421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	---
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES 771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	43,07	BAJA DE INVENTARIOS 772	---
CON EL IESS 425	54,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	---
CON EMPLEADOS 427	493,52	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	---	LOCALES 774	540,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	---	AL EXTERIOR 775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	29.399,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	63,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	12.655,95
LOCALES 441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	---
LOCALES 445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	---
DEL EXTERIOR 447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	172.777,49
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0	238,78
LOCALES 449	10.639,08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR 451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	238,78
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	35,82
OTRAS PROVISIONES 459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	10.639,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO 499	40.038,38	EN EL PAÍS 806	---
PASIVOS CONTINGENTES 499	---	EN EL EXTERIOR 807	---
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	32,34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	---
RESERVA DE CAPITAL 509	73,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	---
OTROS SUPERÁVITS 511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	1.444,24	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	202,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	172,52	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	2.122,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	42.160,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	30,44

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)		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
GACOR CIA. LTDA.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO 820	
		900 VALORES	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 901	
NOMBRE: IVAN CORNEJO G.	NOMBRE: MARCOS PANTA CORNEJO	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901	
C.I. No. 0912243144	RUC No. 090173340001	INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		MULTAS 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		30,44	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

87 10:15:52 04/08/2004 0 1 baspiazc
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-099650-5
 US\$30.44 BANCO MULTIVARIANO