



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1 00374

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 1041 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190155781001 202 RAZON SOCIAL CORPAINOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 31759

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.309.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.367.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.402.45	EXPORTACIONES	-
(H) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(440.69)	(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.909.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	26.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.949.99	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	28.405.35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.538.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.010.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.148.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.102.02
350 ACTIVO FIJO		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.338.66
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.046.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.398.53)	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.647.62	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	287.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES ILES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	410.46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	(229.81)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	467.89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	22.264.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.380.55	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	224.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	14.312.37
OBLIGACIONES ILES E IMPUESTOS	65.41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.742.23
RESERVAS CORRIENTES	750.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	166.88
PASIVO CORRIENTE	4.420.45	GASTOS DE GESTION	575.94
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	557.71
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520.61
EXTERVOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	498.52
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	854.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	4.420.45	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.245.79
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	266.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.827.91
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	24.562.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.544.84
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.544.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.878.98)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.279.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.279.76)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.843.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.279.77)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.264.23	(I) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	266.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 810)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	3.855.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 63, Ley 64)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Armando Pacheco		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: Blanca Gómez		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.279.77)
C.I. 171258506-4 C.I. 010252179-6		EN EL PAIS	1.424.14
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
INTERESES POR MORA	-	(I) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(I) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	(3.855.63)
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(I) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES		(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.35
919 No. U.S.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 > 0	-
920 No. U.S.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 < 0	32.35

Superintendencia de Compañías
19 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades