REEMPLAZA COPIA 2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0013223

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

AÑO	2004
MES	DICIEMBRE
RUC	1317174845001
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	CORPOPAC S.A.
EXPEDIENTE	34793

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	201	230.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMERCIAL NO RELACIONADAS	203	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADAS	205	-
CTAS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	206	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207	-
CRÉDITO TRIBUTARIO (ANTICIPO DE LA IMPUESTO)	208	-
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) (EMPRESAS NO PUBLICAS)	209	-
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) (EMPRESAS PUBLICAS)	210	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	212	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	213	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	214	-
MERCADERIA EN TRANSITO	215	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	216	136.44
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217	-
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	218	-
GASTOS POR ANTICIPADO	219	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	220	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	366.64
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	-
EDIFICIOS	231	-
EDIFICIOS EN PROCESO	232	-
INSTALACIONES	233	-
MUEBLES Y ENSERES	234	402.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	235	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	236	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	237	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	238	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	239	1.128.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	240	1.128.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH., EQ. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	241	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249	2.[illegible].47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	247	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	248	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249	-
TOTAL ACTIVO FIJO 229 + 249	250	2.530.97
ACTIVO OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2000)	273	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES REGULARIZADOS	281	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES INSTRUMENTADOS	282	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	283	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	284	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	285	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	286	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	289	-
OTROS ACTIVOS	294	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	-
TOTAL DEL ACTIVO 229 + 249 + 279 + 297	299	8.903.61
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	301	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	302	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	310	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	317	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	318	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	321	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	322	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	323	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	325	-
IVA — CON EL JESS	327	-
IVA — CON EMPLEADOS	328	-
IVA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	329	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	330	-
PROVISIONES	331	-
CRÉDITO BANCARIO	332	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	-
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	341	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	342	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	345	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	349	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	351	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	352	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR REGULARIZACIÓN	353	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS	354	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	357	-
PROVISIONES	359	-
CRÉDITO BANCARIO	361	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
PATRIMONIO CONTINGENTE (Informativo)	390	-
TOTAL DEL PASIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	-

NOTA: LAS CUENTAS REPRESENTADAS POR SALDOS DEUDORES, POR LO DE LARGO LAS ESPECIALES, DEBEN CARGARSE EN EL LIBRO DE INVENTARIO (Art. 20 de la Codificación 2004-024 de la LRTI).

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Nacional o Extranjero)	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Nacional o Extranjero)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.103.61
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir de presupuestos, reservas y otros)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.903.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 599	699	2.903.61

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS POR TARIFA 12%	601	26.332.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS POR TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR	607	-
REENDEMBOLSOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	697	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	698	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	619	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	26.332.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.500.78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	100.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	17.427.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES NO SUJETOS DE RETENCIÓN	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Excepto de personas)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, Extranjeras y Oficina)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	142.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEH., EQ. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIÓN (Informativo e Intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS A REPORTE — LOCALES (Informativo)	758	-
GASTOS SUJETOS A REPORTE — AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	400.27
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE CARGAR AL GASTO	763	-
PÉRDIDA DIVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDA EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	25.829.33
800 CÁLCULO DE LA TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 627)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 628)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100 % LOCALES	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100 % EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 37 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — INGRESOS EXENTOS (Art. 9 inc. 12)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRUEBA DE TRANSFERENCIAS	813	-
UTILIDAD GRAVABLE (Si el valor de la casilla 801 es menor a la casilla 802 coloque cero)	814	603.50
+ REPORTE — UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	815	-
+ REPORTE — UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% / 815 * 10%)	818	150.88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR RENTAS EXTRANJERAS DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES (818-819-820-821-822-823)	829	-
SALDO PRUEBA DE TRANSFERENCIAS (818-819-820-821-822-823)	830	150.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO CALCULADO (Si el valor de la casilla 827 es menor a la casilla 829 coloque cero) (Activos Totales + Patrimonio + Gastos Personales - Activos Fijos Exentos - Activos Fijos Depreciados) / 20	827	75,44
900 VALORES A PAGAR		
IMPUESTO	901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTA	903	150,88
RECARGO	904	-
TOTAL RECARGOS	905	-
TOTAL A PAGAR	909	150,88
MENOS: SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	910	150,88
MENOS: SALDO A FAVOR SUJETO NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE OTRAS FINANCIERAS

916	Doc. No.	-	918	Doc. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

COMPRO PIE Y VISTO LEY AL: 921 — RESULTADO OFICIAL No. 922 — MES 923 — CÓD. 925

SOCIEDAD SUPERVISADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TIPO: S.A., SEM., RES. MIX., S.U.C., TRANSNACIONAL, MAC, ESPECIALES (CÓD. 4 DE CIIU) — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Vicente Velasco — Winston Muñoz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Vicente Velasco — NOMBRE: Winston Muñoz

RUC CL. EL. 1500662288 — RUC No. 1790020963001

RF 072 PG TP 1R-HR 1341/100 [illegible] 1.150.00 $ 150.00 USD
CH07201 - TRUJILLO O 2006 [illegible] 1072017950