

IMPORTANTE: BARRAJE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS VALORES POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUANTOS INCORPORABLES

OTROS VALORES POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 16)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 16) (BENEFICARIO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADIA EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO PERIFERICO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 FLUJO TANGIBLE

TERMINOS

TERMINOS E INCORPORACIONES

MUEBLAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COM. TRIBUTARIA

CON EL B. RES.

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. DE IMPORTE

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 0%

EXPORTACIONES

IMPUESTOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

AGUILES Y REABASTOS DE B.V. MAQUIN. EQUIP. Y BEDI (PRIMA Y MATERIAL)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ALQUIL. DEBENEFICIARIOS Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y FIDELIDAD

COMBUSTIBLES

SUELDOS Y REABASTOS (PRIMA Y MATERIAL)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE VENTA

AGUILES, ENERGIAS, LLU. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IMPUESTOS)

DEPRECIACION ACUMULADA

BAJAS DE EVENTUOS

AMORTIZACIONES POR CAMBIOS DE MONEDA

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

EN SU PARTICIPACION FINANCIERA

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCORPORABLES PARA OPERAR NEGOCIOS EVENTOS

ADJUSTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

OTRAS RENTAS EVENTOS

1) ADJUSTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

3) OTRAS REDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A IMPUESTO CONTRIBUYENTE

SALDO A IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONADO

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAJO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR LACRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE PASIVO

DETAJE DE COMPROMISOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 16, Ley 80)

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Bermudez Aguilar

5 NOV 2002

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

AFILIACION COMISARIO

AUTENTICA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORSA S.A. R.L.U.C. - 170076147001 - RESOLUCION 5328-09-07-00