



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075

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

No. 20 0021547

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790151518001 202 RAZON SOCIAL CORCOMERCIO S.A. 203 EXPEDIENTE 38415

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	1,943.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION GUEYAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	823.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.13
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,784.42

400 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	351	-
VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	352	2,264.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93.21
TOTAL ACTIVO	370	2,170.86

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	493.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	466.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,421.60

600 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	64.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,128.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	4.68
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	235.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,431.68

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	5,896.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,896.00
TOTAL DEL PASIVO	420	7,327.68

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	804.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,382.72
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.35
TOTAL INGRESOS	699	4,384.07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,065.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,786.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	117.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,089.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,710.08)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,710.08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1,906.08)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,421.60

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dr. Freddy Serrano
 NOMBRE
0700400450

FIRMA CONTADOR
Ing. Manuel Nuega
 NOMBRE
 C.I. **0700775075**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREMIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	4.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO	
925	No.
926	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FOLIOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

BANCO DE NACHALA
MATRIZ
14 JUN. 2001
IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(2,710.08)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	17.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	17.13

NOTA DE CREDITO DOLARES	
927	No.
928	U.S.S.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE NACHALA
 25-001-123423-3

14/06/01