

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8084		IMPORTANTE: EVITAR LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 771219520001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPUS S.A.		EXPEDIENTE: 47.11	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS ADOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		204,094,16			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
SUMINISTROS DE PAGO, TERMI. MERCADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SUMINISTROS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
22,086,52		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MAQUIN. EMBRES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
1,311,96		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRO (en su totalidad)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
1,311,96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
1,311,96		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
1,041,05		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
1,041,05		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
1,041,05		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(4) PROVISIONES RECORRIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
RODEANES RELACIONADAS		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES			
23,398,48		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LAZAR. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IES		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CONTRA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CONTRA		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR			
43,774,64		GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HPOTECAS POR PAGAR		740 + 750 + 780			
OBLIGACIONES EMITIDAS		201,534,25			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		43,774,64			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
43,774,64		43,774,64			
480 OTROS PASIVOS		810 PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIFERIDOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS			
6,354,22		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
4,000,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) OTRAS DEDUCCIONES			
1,264,01		UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERDIDA			
43,774,10		REINVENTER Y CAPITALIZAS			
RESERVAS DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS DE UTILIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LITIS ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
23,398,48		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
6,354,22		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO			
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Representante Legal		INTERES POR MORA			
Firma Representante Legal		MULTAS			
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO			
Firma Representante Legal		902 + 903 + 904			
Firma Representante Legal		905 + 906 + 907			
Firma Representante Legal		908 + 909 + 910			
Firma Representante Legal		911 + 912 + 913			
Firma Representante Legal		914 + 915 + 916			
Firma Representante Legal		917 + 918 + 919			
Firma Representante Legal		920 + 921 + 922			
Firma Representante Legal		923 + 924 + 925			
Firma Representante Legal		926 + 927 + 928			
Firma Representante Legal		929 + 930 + 931			
Firma Representante Legal		932 + 933 + 934			
Firma Representante Legal		935 + 936 + 937			
Firma Representante Legal		938 + 939 + 940			
Firma Representante Legal		941 + 942 + 943			
Firma Representante Legal		944 + 945 + 946			
Firma Representante Legal		947 + 948 + 949			
Firma Representante Legal		950 + 951 + 952			
Firma Representante Legal		953 + 954 + 955			
Firma Representante Legal		956 + 957 + 958			
Firma Representante Legal		959 + 960 + 961			
Firma Representante Legal		962 + 963 + 964			
Firma Representante Legal		965 + 966 + 967			
Firma Representante Legal		968 + 969 + 970			
Firma Representante Legal		971 + 972 + 973			
Firma Representante Legal		974 + 975 + 976			
Firma Representante Legal		977 + 978 + 979			
Firma Representante Legal		980 + 981 + 982			
Firma Representante Legal		983 + 984 + 985			
Firma Representante Legal		986 + 987 + 988			
Firma Representante Legal		989 + 990 + 991			
Firma Representante Legal		992 + 993 + 994			
Firma Representante Legal		995 + 996 + 997			
Firma Representante Legal		998 + 999 + 1000			
Firma Representante Legal		1001 + 1002 + 1003			
Firma Representante Legal		1004 + 1005 + 1006			
Firma Representante Legal		1007 + 1008 + 1009			
Firma Representante Legal		1010 + 1011 + 1012			
Firma Representante Legal		1013 + 1014 + 1015			
Firma Representante Legal		1016 + 1017 + 1018			
Firma Representante Legal		1019 + 1020 + 1021			
Firma Representante Legal		1022 + 1023 + 1024			
Firma Representante Legal		1025 + 1026 + 1027			
Firma Representante Legal		1028 + 1029 + 1030			
Firma Representante Legal		1031 + 1032 + 1033			
Firma Representante Legal		1034 + 1035 + 1036			
Firma Representante Legal		1037 + 1038 + 1039			
Firma Representante Legal		1040 + 1041 + 1042			
Firma Representante Legal		1043 + 1044 + 1045			
Firma Representante Legal		1046 + 1047 + 1048			
Firma Representante Legal		1049 + 1050 + 1051			
Firma Representante Legal		1052 + 1053 + 1054			
Firma Representante Legal		1055 + 1056 + 1057			
Firma Representante Legal		1058 + 1059 + 1060			
Firma Representante Legal		1061 + 1062 + 1063			
Firma Representante Legal		1064 + 1065 + 1066			
Firma Representante Legal		1067 + 1068 + 1069			
Firma Representante Legal		1070 + 1071 + 1072			
Firma Representante Legal		1073 + 1074 + 1075			
Firma Representante Legal		1076 + 1077 + 1078			
Firma Representante Legal		1079 + 1080 + 1081			
Firma Representante Legal		1082 + 1083 + 1084			
Firma Representante Legal		1085 + 1086 + 1087			
Firma Representante Legal		1088 + 1089 + 1090			
Firma Representante Legal		1091 + 1092 + 1093			
Firma Representante Legal		1094 + 1095 + 1096			
Firma Representante Legal		1097 + 1098 + 1099			
Firma Representante Legal		1100 + 1101 + 1102			
Firma Representante Legal		1103 + 1104 + 1105			
Firma Representante Legal		1106 + 1107 + 1108			
Firma Representante Legal		1109 + 1110 + 1111			
Firma Representante Legal		1112 + 1113 + 1114			
Firma Representante Legal		1115 + 1116 + 1117			
Firma Representante Legal		1118 + 1119 + 1120			
Firma Representante Legal		1121 + 1122 + 1123			
Firma Representante Legal		1124 + 1125 + 1126			
Firma Representante Legal		1127 + 1128 + 1129			
Firma Representante Legal		1130 + 1131 + 1132			
Firma Representante Legal		1133 + 1134 + 1135			
Firma Representante Legal		1136 + 1137 + 1138			
Firma Representante Legal		1139 + 1140 + 1141			
Firma Representante Legal		1142 + 1143 + 1144			
Firma Representante Legal		1145 + 1146 + 1147			
Firma Representante Legal		1148 + 1149 + 1150			
Firma Representante Legal		1151 + 1152 + 1153			
Firma Representante Legal		1154 + 1155 + 1156			
Firma Representante Legal		1157 + 1158 + 1159			
Firma Representante Legal		1160 + 1161 + 1162			
Firma Representante Legal		1163 + 1164 + 1165			
Firma Representante Legal		1166 + 1167 + 1168			
Firma Representante Legal		1169 + 1170 + 1171			
Firma Representante Legal		1172 + 1173 + 1174			
Firma Representante Legal		1175 + 1176 + 1177			
Firma Representante Legal		1178 + 1179 + 1180			
Firma Representante Legal		1181 + 1182 + 1183			
Firma Representante Legal		1184 + 1185 + 1186			
Firma Representante Legal		1187 + 1188 + 1189			
Firma Representante Legal		1190 + 1191 + 1192			
Firma Representante Legal		1193 + 1194 + 1195			
Firma Representante Legal		1196 + 1197 + 1198			
Firma Representante Legal		1199 + 1200 + 1201			
Firma Representante Legal		1202 + 1203 + 1204			
Firma Representante Legal		1205 + 1206 + 1207			
Firma Representante Legal		1208 + 1209 + 1210			
Firma Representante Legal		1211 + 1212 + 1213			
Firma Representante Legal		1214 + 1215 + 1216			
Firma Representante Legal		1217 + 1218 + 1219			
Firma Representante Legal		1220 + 1221 + 1222			
Firma Representante Legal		1223 + 1224 + 1225			
Firma Representante Legal		1226 + 1227 + 1228			
Firma Representante Legal		1229 + 1230 + 1231			
Firma Representante Legal		1232 + 1233 + 1234			
Firma Representante Legal		1235 + 1236 + 1237			
Firma Representante Legal		1238 + 1239 + 1240			
Firma Representante Legal		1241 + 1242 + 1243			
Firma Representante Legal		1244 + 1245 + 1246			
Firma Representante Legal		1247 + 1248 + 1249			
Firma Representante Legal		1250 + 1251 + 1252			
Firma Representante Legal		1253 + 1254 + 1255			
Firma Representante Legal		1256 + 1257 + 1258			
Firma Representante Legal		1259 + 1260 + 1261			
Firma Representante Legal		1262 + 1263 + 1264			
Firma Representante Legal		1265 + 1266 + 1267			
Firma Representante Legal		1268 + 1269 + 1270			
Firma Representante Legal		1271 + 1272 + 1273			
Firma Representante Legal		1274 + 1275 + 1276			
Firma Representante Legal		1277 + 1278 + 1279			
Firma Representante Legal		1280 + 1281 + 1282			
Firma Representante Legal		1283 + 1284 + 1285			
Firma Representante Legal		1286 + 1287 + 1288			
Firma Representante Legal		1289 + 1290 + 1291			
Firma Representante Legal		1292 + 1293 + 1294			
Firma Representante Legal		1295 + 1296 + 1297			
Firma Representante Legal		1298 + 1299 + 1300			
Firma Representante Legal		1301 + 1302 + 1303			
Firma Representante Legal		1304 + 1305 + 1306			
Firma Representante Legal		1307 + 1308 + 1309			
Firma Representante Legal		1310 + 1311 + 1312			
Firma Representante Legal		1313 + 1314 + 1315			
Firma Representante Legal		1316 + 1317 + 1318			
Firma Representante Legal		1319 + 1320 + 1321			
Firma Representante Legal		1322 + 1323 + 1324			
Firma Representante Legal		1325 + 1326 + 1327			
Firma Representante Legal		1328 + 1329 + 1330			
Firma Representante Legal		1331 + 1332 + 1333			
Firma Representante Legal		1334 + 1335 + 1336			
Firma Representante Legal		1337 + 1338 + 1339			
Firma Representante Legal		1340 + 1341 + 1342			
Firma Representante Legal		1343 + 1344 + 1345			
Firma Representante Legal		1346 + 1347 + 1348			
Firma Representante Legal		1349 + 1350 + 1351			
Firma Representante Legal		1352 + 1353 + 1354			
Firma Representante Legal		1355 + 1356 + 1357			
Firma Representante Legal		1358 + 1359 + 1360			
Firma Representante Legal		1361 + 1362 + 1363			
Firma Representante Legal		1364 + 1365 + 1366			
Firma Representante Legal		1367 + 1368 + 1369			
Firma Representante Legal		1370 + 1371 + 1372			
Firma Representante Legal		1373 + 1374 + 1375			
Firma Representante Legal		1376 + 1377 + 1378			
Firma Representante Legal		1379 + 1380 + 1381			
Firma Representante Legal		1382 + 1383 + 1384			
Firma Representante Legal		1385 + 1386 + 1387			
Firma Representante Legal		1388 + 1389 + 1390			
Firma Representante Legal		1391 + 1392 + 1393			
Firma Representante Legal		1394 + 1395 + 1396			
Firma Representante Legal		1397 + 1398 + 1399			
Firma Representante Legal		1400 + 1401 + 1402			
Firma Representante Legal		1403 + 1404 + 1405			
Firma Representante Legal		1406 + 1407 + 1408			
Firma Representante Legal		1409 + 1410 + 1411			
Firma Representante Legal		1412 + 1413 + 1414			
Firma Representante Legal		1415 + 1416 + 1417			
Firma Representante Legal		1418 + 1419 + 1420			
Firma Representante Legal		1421 + 1422 + 1423			
Firma Representante Legal		1424 + 1425 + 1426			
Firma Representante Legal		1427 + 1428 + 1429			
Firma Representante Legal		1430 + 1431 + 1432			
Firma Representante Legal		1433 + 1434 + 1435			
Firma Representante Legal		1436 + 1437 + 1438			
Firma Representante Legal					