

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 033 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1 000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17092410420004 202 RAZON SOCIAL CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA 203 EXPEDIENTE 47567

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303	EXPORTACIONES 603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	INGRESOS NO OPERACIONALES 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	EXENTOS NO GRAVADOS 608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	OTRAS RENTAS 609 55.904
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	TOTAL INGRESOS 699 55.904
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 13.653.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 1.012.796.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.026.750.400	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 ISS 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 722

350 ACTIVO FIJO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 20.874.004	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 83.314.150
DS 353	GASTOS DE GESTION 753 30.734.656
ACTIVOS FIJOS 354	GASTOS DE VIAJE 754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 229.292
TI 356	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 460.456.407
360 ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1.301.744
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 62.597.572.286	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	INTERESES Y COMISIONES 760
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	LOCALES 761
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	AL EXTERIOR 762
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	PROVISIONES DEDUCIBLES 763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 62.597.572.286	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 9.973.724
TOTAL DEL ACTIVO 370 62.634.670.169	1% ICO (MAYO A DICIEMBRE) 765 350.001
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 506.359.514
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (546.303.610)

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 63.621.506	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	(-) UTILIDAD 801 - 802 803
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS 404	(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE) 804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 120.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805
(-) ASIVOS CORRIENTES 406 1.376.767	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806
ASIVO CORRIENTE 409 65.004.273	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775) 808 (546.303.610)
PRESTAMOS DE ALQUILER, CASA, MAQUINARIA 412	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS 809 431.222.600
LOCALES 413	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR 810
EXTERNOS 414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811
OBLIGACIONES EMITIDAS 415	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814
TOTAL DEL PASIVO 420 65.004.273	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (154.580.930)
	IMPUESTO A LA RENTA 816
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (154.580.930)
	(-) ANTICIPOS 818
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819
	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820
	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000.000	PAGO PREVIO 901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA 502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 820 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	INTERESES POR MOROS 903
RESERVAS 504 3.009.898.542	MULTAS 904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 55.272.035.134	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905
REEXPRESION MONETARIA 506	
OTROS SUPERAVANTES 507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (703.057.750)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 62.569.585.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 63.634.670.169	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Man No. 903 024306

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 820 - 901	INTERESES POR MOROS 903
MULTAS 904	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
SI	SI	SI	SI	SI
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.