

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791219422001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION EMPRESARIAL S.A CORPESA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

47567
felt ingresar el DsKet

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704421013
RUC CONTADOR	199	1711746154001
RUC	201	1791219422001
EXPEDIENTE	203	47567
Caja Bancos	311	10,052.55
Clas. Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	149,868.47
Otros Gastos por cobrar	321	245.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	23,410.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,897.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,473.94
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,550.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,431.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	118.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	118.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	6,231,767.06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,231,767.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,421,359.25
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,705.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	45,205.12
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	55,617.74
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	104,551.35
Locales	445	248.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	248.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	104,800.01
Capital suscrito o asignado	501	200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	153,314.69
Reserva de capital	509	4,287,363.08
Otros superavits	511	1,703,475.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,308.30
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	9,714.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,316,559.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,421,359.25
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	533,015.56
TOTAL INGRESOS	699	533,015.56
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	228.00
Honorarios a personas naturales	753	484,072.23
Promoción y Publicidad	759	214.88
Suministros y Materiales	762	670.82
Gastos de Gestión	763	3,233.09
Gastos de Viaje	764	284.90
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,166.31
Depreciación de Activos Fijos	768	255.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791219422001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION EMPRESARIAL S.A CORPESA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Intereses y comisiones locales	774	385.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	15,310.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	518,820.54
Otros gastos no operacionales	782	4,480.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,480.25
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	9,714.77
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL GASTOS	799	523,300.79
UTILIDAD EJERCICIO	800	9,714.77
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,480.25
= Gastos Gravable	814	14,195.02
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	14,195.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,548.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,897.31
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,348.55
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	14.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

90

CORPESA

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

BERNARDO GOMEZ

C.I.: 1704421013

Firma Contador (a)

WLADIMIR OLEAS

C.I.: 1711746154