

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791219422001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EMPRESARIAL S.A. - CORPESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

47567

| CAMPO | DESCRIPCION                                             | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                         | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                               | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                               | 1791219422001          |
| 202   | Razón Social -----                                      | CORPORACION EMPRESARIA |
| 311   | Caja bancos -----                                       | 11,674.22              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----      | 601,145.12             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                          | 299,700.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----    | 27,499.11              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----  | 14,772.61              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                            | 954,791.06             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----           | 2,550.11               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----            | 2,550.11               |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 5,822,756.94           |
| 387   | Inversiones a largo plazo otras -----                   | 9,310.12               |
| 399   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                               | 5,832,067.06           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                  | 6,786,858.12           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----              | 145,712.10             |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----     | 99,123.86              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                           | 244,835.96             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                | 244,835.96             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                       | 200,000.00             |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----        | 153,314.69             |
| 509   | Reserva de capital -----                                | 4,287,363.08           |
| 511   | Otros superavits -----                                  | 1,703,475.00           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----     | 5,194.53               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----       | 36,336.82              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                            | 229,011.68             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                             | 6,542,022.16           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----               | 6,786,858.12           |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----        | 1,092,883.38           |
| 605   | Ingreso no operacional otros ingresos exento -----      | 30.00                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                    | 1,092,913.38           |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                   | 818,239.23             |
| 753   | Comisiones en ventas -----                              | 146.90                 |
| 753   | Promoción y publicidad -----                            | 206.44                 |
| 762   | Suministros y materiales -----                          | 75.04                  |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----          | 569.76                 |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                  | 9,000.02               |
| 767   | Depreciación de activos fijos -----                     | 118.25                 |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----           | 22,295.73              |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----              | 850,651.37             |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                     | 13,250.33              |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                     | 13,250.33              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----           | 863,901.70             |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                            | 229,011.68             |



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DEPARTAMENTO DE  
LA DIVISION INFORMATICA

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791219422001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EMPRESARIAL S.A. - CORPESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 229,011.68         |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                            | 30.00              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 13,250.33          |
| 811   | (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----    | 36,336.82          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 205,895.19         |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 205,895.19         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----          | 51,473.80          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 12,424.06          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 39,049.74          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 13,312.84          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1704421013         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0601383599001      |
| 900   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 39,049.74          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 39,049.74          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 39,049.74          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I. 170442101-3

Firma Contador (a)

C.I. 0601383599

RUC: 1791219422001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 551408-8 No. Auto: 1977 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto Renta Sociedades No. Serie: 010102001011 No. Formulario: 1195058 Total a Pagar: S 39,049.74 Fecha de Recaudación: Mar Abr 12 14 47:01 ECT 2004