SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

4757

## DATOS DE CABECERA

| | |
|---|---|
| **Numero de RUC:** | 1791219422001 |
| **Razon Social:** | CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA |
| **Tipo Impuesto:** | Renta Sociedades |
| **Periodo Fiscal:** | 2004 |
| **Fecha de declaracion:** | 08/04/2005 |
| **Fecha de vencimiento:** | 12/04/2005 |
| **Numero de Formulario:** | 1445188 |

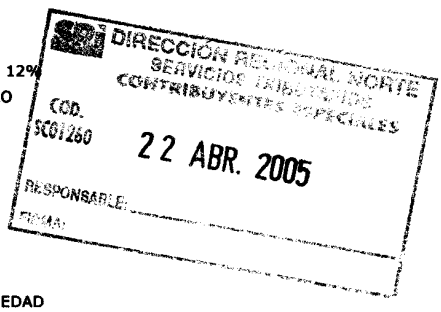
## RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | O |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | - |
| 106 | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | 0 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1704421013 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0601383599001 |
| 201 | RUC | 1791219422001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | CORPORACION EMPRESARIAL S.A. CORPESA |
| 203 | EXPENDIENTE | 47567 |
| 311 | CAJA BANCOS | 6287.33 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 0 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 628567.6 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 0 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | 0 |
| 326 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 330 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 0 |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 0 |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 634854.93 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 0 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 0 |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 0 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 0 |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |

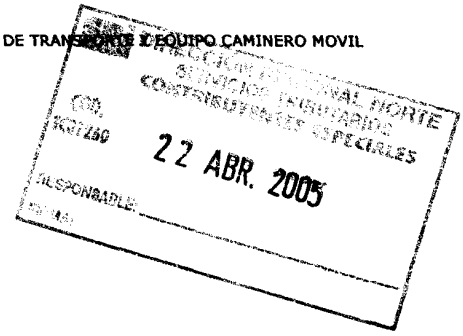
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Mercy Cruz

COD. 0601200
22 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

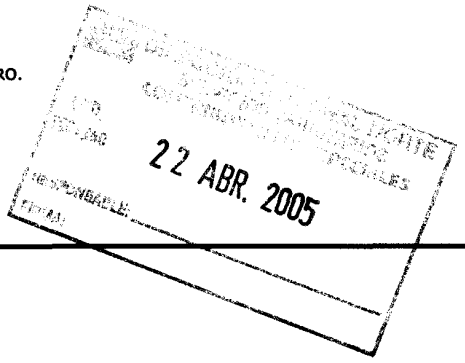
| | | |
|---|---|---|
| 378 | (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 381 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 11032475 |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 9310.12 |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 11041785.12 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 11676640.05 |
| 411 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 600 |
| 413 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 | OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 | OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 | OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 96876.29 |
| 425 | OBLIGACIONES CON EL IEES | 0 |
| 427 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 0 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 298.92 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 97775.21 |
| 441 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 4409183.07 |
| 451 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 4409183.07 |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 | OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo ) | 0 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 4506958.28 |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200000 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 | APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 | RESERVA LEGAL | 86545.34 |
| 508 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 84523.14 |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 4287363.08 |
| 512 | RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 2409766.92 |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 36336.82 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos) | 137820.11 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 7169681.77 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11676640.05 |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 654180.47 |
| 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | 0 |
| 604 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 | OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0.12 |
| 607 | OTRAS RENTAS | 0 |
| 608 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 654180.59 |
| 711 | INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |



| | | |
|---|---|---|
| 712 | COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIÈDAD | 0 |
| 713 | IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 | (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS | 0 |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 | MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 | MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 | MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 729 | SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 | MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 | MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 | MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 | MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 | INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 | INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 | OTROS COSTOS | 0 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| 750 | SUELDOS,SALARIOS | 0 |
| 751 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 0 |
| 753 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 7871.8 |
| 755 | HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 | COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 215.05 |
| 762 | COMBUSTIBLES | 0 |
| 763 | SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 0 |
| 764 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 672.68 |
| 765 | GASTOS DE GESTIÓN | 0 |
| 766 | GASTOS DE VIAJE | 389.72 |
| 767 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 25 |
| 768 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 29542.64 |
| 770 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 771 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 773 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 774 | AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 0 |
| 776 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 | GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 323493.76 |
| 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 362210.65 |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 81157.34 |



| | |
|---|---|
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 81157.34 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 210812.6 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 443367.99 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 210812.6 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 0 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 81157.34 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 291969.94 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 291969.94 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 72992.49 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 13312.84 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3041.8 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 33454.45 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 56637.85 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 56637.85 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 56637.85 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 36 |
| 999 TOTAL PAGADO | 56637.85 |




Imprimir Cerrar