

Nº 20 0000588

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
ARG 2004
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
NO EMPLEADOS NI SUJETA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791143604001
RAZON SOCIAL DENOMINACION CORPUNOVSUL CIA. LTDA.
EXPERIENTE 50409-91

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA, BANCOS 18.777,72
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 15.771,11
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 1.644,01
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13.457,94
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9.539,11
317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
321 ESCASERIAS EN TRANSITO
322 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
323 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
324 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 8.773,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61.962,06

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENIOS
343 BENEFIOS
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS 6.908,76
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 22.722,65
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 28.722,41
349 DEPRECIACION ACUMULADA ASISTENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 909

370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
373 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS
374 SALDO DEUDOS DEL IMPUESTO DIFERIDO
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 AMORTIZACION ACUMULADA
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
381 CUENTAS RELACIONADAS
382 CUENTAS NO RELACIONADAS
383 OTROS
384 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS
385 SOCIEDADES RELACIONADAS
386 OTRAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 62.871,06

400 PASIVO
401 PASIVO CORRIENTE
402 LOCALES 42.374,10
403 DEL EXTERIOR
404 LOCALES
405 DEL EXTERIOR
406 LOCALES
407 DEL EXTERIOR
408 CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.804,31
409 CON EL ISS 4.145,18
410 CON EMPLEADOS 9.419,09
411 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJERSALES
412 PROVISIONES A CORTO PLAZO
413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 57.742,68

440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR
442 DEL EXTERIOR
443 LOCALES
444 DEL EXTERIOR
445 LOCALES
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJERSALES
447 HIPOTECAS POR PAGAR
448 OBLIGACIONES ENTIDAD
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
450 OTRAS PROVISIONES
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 57.742,68

470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS
482 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 57.742,68

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 1.000
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVA LEGAL 5.199,98
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
506 RESERVA DE CAPITAL 5.728,64
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 47.109,69
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Integros)
511 DEL EJERCICIO 53.909,93
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.128,38

540 INGRESOS
541 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 327.719,13
542 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO
543 EXPORTACIONES NETAS
544 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
545 OTRAS RENTAS EXCENTAS
546 INGRESOS FINANCIEROS 48,65
547 OTRAS RENTAS
548 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 107,12
TOTAL INGRESOS 327.875,10

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 SUELDOS Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
723 PAGOS EFECTUADOS OCASIONALES
724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
728 SUMINISTROS Y MATERIALES
729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
732 SUELDOS Y SALARIOS
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
736 PAGOS EFECTUADOS OCASIONALES
737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leyes)
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leyes)
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
747 SALA DE INVENTARIOS
748 OTROS COSTOS
749 TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
751 SUELDOS, SALARIOS
752 PAGOS EFECTUADOS OCASIONALES
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leyes)
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
759 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
762 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
767 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
773 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
781 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
782 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
783 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
784 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
787 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
793 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
794 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
797 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 UTILIDAD DEL EJERCICIO
804 PERDIDA DEL EJERCICIO
805 UTILIDAD DEL EJERCICIO
806 PERDIDA DEL EJERCICIO
807 UTILIDAD DEL EJERCICIO
808 PERDIDA DEL EJERCICIO
809 UTILIDAD DEL EJERCICIO
810 PERDIDA DEL EJERCICIO
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO
812 PERDIDA DEL EJERCICIO
813 UTILIDAD DEL EJERCICIO
814 PERDIDA DEL EJERCICIO
815 UTILIDAD DEL EJERCICIO
816 PERDIDA DEL EJERCICIO
817 UTILIDAD DEL EJERCICIO
818 PERDIDA DEL EJERCICIO
819 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERDIDA DEL EJERCICIO
821 UTILIDAD DEL EJERCICIO
822 PERDIDA DEL EJERCICIO
823 UTILIDAD DEL EJERCICIO
824 PERDIDA DEL EJERCICIO
825 UTILIDAD DEL EJERCICIO
826 PERDIDA DEL EJERCICIO
827 UTILIDAD DEL EJERCICIO
828 PERDIDA DEL EJERCICIO
829 UTILIDAD DEL EJERCICIO
830 PERDIDA DEL EJERCICIO
831 UTILIDAD DEL EJERCICIO
832 PERDIDA DEL EJERCICIO
833 UTILIDAD DEL EJERCICIO
834 PERDIDA DEL EJERCICIO
835 UTILIDAD DEL EJERCICIO
836 PERDIDA DEL EJERCICIO
837 UTILIDAD DEL EJERCICIO
838 PERDIDA DEL EJERCICIO
839 UTILIDAD DEL EJERCICIO
840 PERDIDA DEL EJERCICIO
841 UTILIDAD DEL EJERCICIO
842 PERDIDA DEL EJERCICIO
843 UTILIDAD DEL EJERCICIO
844 PERDIDA DEL EJERCICIO
845 UTILIDAD DEL EJERCICIO
846 PERDIDA DEL EJERCICIO
847 UTILIDAD DEL EJERCICIO
848 PERDIDA DEL EJERCICIO
849 UTILIDAD DEL EJERCICIO
850 PERDIDA DEL EJERCICIO
851 UTILIDAD DEL EJERCICIO
852 PERDIDA DEL EJERCICIO
853 UTILIDAD DEL EJERCICIO
854 PERDIDA DEL EJERCICIO
855 UTILIDAD DEL EJERCICIO
856 PERDIDA DEL EJERCICIO
857 UTILIDAD DEL EJERCICIO
858 PERDIDA DEL EJERCICIO
859 UTILIDAD DEL EJERCICIO
860 PERDIDA DEL EJERCICIO
861 UTILIDAD DEL EJERCICIO
862 PERDIDA DEL EJERCICIO
863 UTILIDAD DEL EJERCICIO
864 PERDIDA DEL EJERCICIO
865 UTILIDAD DEL EJERCICIO
866 PERDIDA DEL EJERCICIO
867 UTILIDAD DEL EJERCICIO
868 PERDIDA DEL EJERCICIO
869 UTILIDAD DEL EJERCICIO
870 PERDIDA DEL EJERCICIO
871 UTILIDAD DEL EJERCICIO
872 PERDIDA DEL EJERCICIO
873 UTILIDAD DEL EJERCICIO
874 PERDIDA DEL EJERCICIO
875 UTILIDAD DEL EJERCICIO
876 PERDIDA DEL EJERCICIO
877 UTILIDAD DEL EJERCICIO
878 PERDIDA DEL EJERCICIO
879 UTILIDAD DEL EJERCICIO
880 PERDIDA DEL EJERCICIO
881 UTILIDAD DEL EJERCICIO
882 PERDIDA DEL EJERCICIO
883 UTILIDAD DEL EJERCICIO
884 PERDIDA DEL EJERCICIO
885 UTILIDAD DEL EJERCICIO
886 PERDIDA DEL EJERCICIO
887 UTILIDAD DEL EJERCICIO
888 PERDIDA DEL EJERCICIO
889 UTILIDAD DEL EJERCICIO
890 PERDIDA DEL EJERCICIO
891 UTILIDAD DEL EJERCICIO
892 PERDIDA DEL EJERCICIO
893 UTILIDAD DEL EJERCICIO
894 PERDIDA DEL EJERCICIO
895 UTILIDAD DEL EJERCICIO
896 PERDIDA DEL EJERCICIO
897 UTILIDAD DEL EJERCICIO
898 PERDIDA DEL EJERCICIO
899 UTILIDAD DEL EJERCICIO
900 PERDIDA DEL EJERCICIO

DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE OSCAR GALARZA SOBA
NOMBRE MARGARITA TAMAY
RUC 170320196-B
RUC 1708283344001
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
INTERES POR VALOR
MULTAS
TOTAL PAGADO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES