

0006805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA
1791291336001	CORPSISTEM CIA. LTDA.	2000	52840
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	(2,783.78)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	132,556.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,368,940.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	113,669.86	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327.79	OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	10,359.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1,511,857.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA DIFER.	--
REPUESTOS ANTICIPADOS	4,244.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,504.79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	13,618.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,809.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	11,809.23	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
500 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS POR PAGAR	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	--
PROVISIONES POR PAGAR	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	37,394.38	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	84,384.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS PAGOS CORRIENTES	180.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,959.24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	37,394.38	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,374,550.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	180.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,959.24	GASTOS DE GESTION	--
510 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	--
CAPITAL SUBSCRITO Y/O APORTADO	84.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,997.79
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	305.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	382.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,327.45
RESERVAS	1,437.61	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,780.13	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	--
REDEPRECIACION MONETARIA	1,382.11	LOCALES	--
OTROS SUPERAVANTES	272.74	AL EXTERIOR	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	339.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,898.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117,899.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,857.25	0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	13,980.39
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,511,317.62
PAGO PREVIO	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
INTERES POR MORA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
MULTAS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539.69
TOTAL PAGADO	817.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	539.69
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRIMINAJADORES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	539.69
		(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	13,980.39
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	14,520.08
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,178.01
		15% PARTICIPACION TRIMINAJADORES	2,178.01
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	539.69
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,178.01
		(2) 0.2% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
		(3) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1,633.32)
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	--
		(1) ANTICIPOS	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,450.87
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,450.87
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS TORRES
 FIRMA CONTADOR: WILSON ESPINOSA
 CI: 1704353539 CI: 1705417242

12 ABR 2001
 Carmen Latorre