

20 0092259

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791291336001

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPUSCUM CIA. LTDA.

EXERCENTE 52840

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	133,956,65	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 17% y 14%	367,974,52
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	4,665,641,77
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	Exportaciones	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	Dividendos Percibidos	12,68
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217,036,92	Otros Ingresos Eventuales	33,39
Otras Cuentas por Cobrar	4,508,48	Reintegro de Ingresos	11,729,69
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	5,879,59	Otros Ingresos	5,065,392,05
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	7,887,75	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	—	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Suministros y Materiales	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacén	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercaderías en Tránsito	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	Compras Netas de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369,269,39	Importaciones de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Baldíos y Salarios	—
Territorios	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Edificios e Instalaciones	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Maquinaria, Muebles, Utensilios y Equipos	4,990,41	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Equipo de Computación	15,279,38	Gastos de Fabricación	—
Vehículos	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	14,333,47	Suministros y Materiales	—
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	—	Bienes y Reservas de RV, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (Bienes y Reservas)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,886,52	Mantenimiento y Reparaciones	—
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	—	Baldíos y Salarios	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5,886,52	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
340 ACTIVO DIFERIDO		Comestibles	—
Gastos de Organización y Constitución	40,90	Aprendizaje Mercantil	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Saldo por Diferencial Cambiario	—	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Activos Diferidos	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
(1) Amortización Acumulada	40,90	Inventario Final de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
350 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Venta	—
Clientes Relacionados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	—	Baldíos, Salarios	3,643,048,44
Otros	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1,123,710,39
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Personas Naturales	9,472,97
Otros Activos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Aprendizaje Mercantil	—
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 369 + 586 + 387 = 375,155,91	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	7,410,00
400 PASIVO		Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	—
Locales	142,368,63	Promoción y Publicidad	1,324,19
Del Exterior	—	Comestibles	1,978,09
Locales	—	Seguros y Reservas (Primas y Opciones)	11,333,21
Del Exterior	—	Suministros y Materiales	3,779,33
Locales	—	Gastos de Gestión	—
Del Exterior	—	Gastos de Viaje	—
Locales	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	8,391,57
Del Exterior	—	Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,600,81	Impuestos, Contribuciones y Otros	3,036,08
CON EL EXTERIOR	64,603,89	Depreciación de Activos Fijos	5,886,52
CON EMPLEADOS	3,374,23	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,143,65	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	9,18
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	29,79
Locales	—	Saldo de Inventarios	—
Del Exterior	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Locales	—	Locales	1,808,56
Del Exterior	—	Al Exterior	—
Locales	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	211,303,88
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,033,892,05
Del Exterior	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	Pérdida en Venta de Activos	—
ORIGINACIONES EMITIDAS	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Provisiones para Jubilación Patronal	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otras Provisiones	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788 = 5,033,892,05
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	Utilidad del Ejercicio	31,500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Pérdida del Ejercicio	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	—	Utilidad del Ejercicio	31,500,00
Otros Pasivos Diferidos	—	Pérdida del Ejercicio	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,725,00
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
Ingresos Anticipados	—	(3) 100% OTROS RENTAS CIENTAS	—
Otros Pasivos	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480 = 362,401,07	(6) A OTROS RENTAS CIENTAS	—
50 PATRIMONIO NETO		(7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
Capital suscrito o abonado	1,000,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
Capital suscrito no pagado, acciones enteras	—	(9) OTRAS DEDUCCIONES	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	(10) UTILIDAD GRAVABLE	26,775,00
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	254,84	(11) PERDIDA	—
Reserva de Capital	—	(12) REMUNERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	—
Otros Superávits	—	Saldo Utilidad Gravable	26,775,00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,693,75
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	(13) ANTICIPO PAGADO	—
Utilidad del Ejercicio	31,309,00	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,887,75
Pérdida del Ejercicio	—	(15) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,754,84	Saldo a Favor Contribuyente	1,194,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,401,07 + 32,754,84 = 395,155,91	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 19).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIA S.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

RECEBÍ
22 MAR. 2004
Firma del Representante Legal
Firma del Contador

RP 254 C1254M01 113 PG 17 1791291336001 2259 0.00 \$ 0.00 \$ USD
2004/02/13 16:28:50 C CONECT.1024 10240308271