

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL **CORPIMAVSA S.A**

EXPEDIENTE 55283

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO	570	53'465.285
------------------	-----	------------

400 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO)

[illegible]

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3'000.000
RESERVAS	506	631.158
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	2'478.146
REEXPRESION MONETARIA	508	
OTROS SUPERAVITS	509	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	4'235.399
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	511	739.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	13'083.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53'465.185

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 197-138

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Law 56)**

UNIA REPRESENTANTE LEGAL

FIRST CONTACT

Matri No.	828	18460
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	81-320
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	81-320

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO B.	
PTS	81.320	PTS		PTS	
SL		SL		SL	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BA	
PTS		PTS		PTS	
US\$		US\$		US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		76610222
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS		76610222

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	42569615
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1314312
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTA	41254903

750 GASTOS DE...

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	711	3'100.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712	1'800.000
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	1'312.991
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	3'090.483
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	412.300
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	—
INTERESES Y COMISIONES	720	—
	721	—
LOCALES	722	—
AL EXTERIOR	723	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	724	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	22'000.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	726	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	31'815.474

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	15	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	75	1379.910
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	75	1379.910
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100	1159.635

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		36610.222
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		35250.581
(=) UTILIDAD	801 - 802	1159.635
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1159.635
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		173.945

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	
(+) GASTOS ANTICIPADOS PROPORCION (BAJO A DECREMENTO)	EN EL PAIS		1134635
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DECREMENTO)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DECREMENTO)			173945
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (BAJO A DECREMENTO)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (BAJO A DECREMENTO)			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		983690
IMPUESTO A LA RENTA			246413
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			739267
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2180819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SAU DO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		1934396

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
20 APR 2000

FILANBANCO 0110010257355

2002-04-20 07.51.330 Cam: 001010039 P.: 146

CAJA 010-030