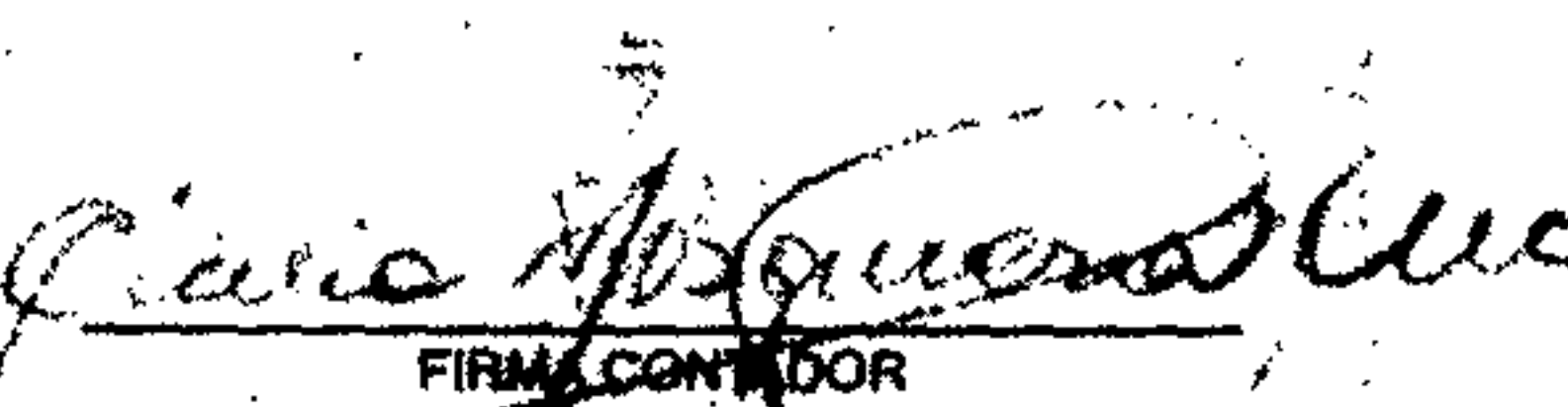


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00217834		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990916535001		202 RAZON SOCIAL CORPIMAUSA S.A.		203 EXPEDIENTE 55283		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	421,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	320,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	320,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	77,38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	507,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.965,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.157,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	328	3.808,01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PROFITOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.315,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	7,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	260,30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	260,30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	451,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.569,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59,70	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	59,70	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	59,70	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	4.307,19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.315,08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	59,70	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	4,48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	59,70	
 Mauricio Pizarro NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
 Cecilia Mosquera NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	-	
C.I. 0909430787			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. 0902057504			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	59,70	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8,96	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	7,89	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,07	
INTERESES POR MORA	903	0,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
MULTAS	904	0,55	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,89	COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO						
819	923	No.	820	924	US\$	
US\$ 1,89						

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 55283

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 160,00
EXPORTACIONES		603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS		609 160,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---

MANO DE OBRA INDIRECTA

RENTA DE CASA INDUMENTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	8,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-

OTROS GASTOS DE ADMINIS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16,58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	117,18
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	117,18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	26,25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	26,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Cecilia Mosquera A
NOMBRE

C.I. 0902057504

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 700)	808	26,25
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	812	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	815	26,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (815)	816	---
(-) ANTICIPOS			817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	820	---

COMPENSACION DOLARES

926	No.	11-111
926	US\$	11-111

827	
828	1426 1441

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29/AGD/2001

JO - WI - CR - 4

Valor : \$ 2.00** LAH:0211 EFF:1579310