



FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: []

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990916535001 RAZON SOCIAL: CORPIMAUSA S.A. EXPEDIENTE: 55283

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) | **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	2,311.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	77.38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,393.41		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,198.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,342.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,856.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		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 VENTAS	195.97

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	82.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUIA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	509.68
		CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415.67
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,121.32

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	78.68
EXTERNOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	78.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82.30		
TOTAL DEL PASIVO	82.30		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	78.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	78.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	559.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	4,728.79	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	78.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	78.68	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,167.11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,249.11	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	78.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	10.00	(-) ANTICIPOS	4.97
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14.70
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	14.70

MAURICIO PIZARRO (C.I. 0909430787) y CECILIA MOSQUERA (C.I. 0902057504) son los representantes legales de la empresa. Se declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	14.70		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.70		

US\$ 14.70 (Catorce dólares con 00/100) en letras.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2010 1038892 02/27/2001
 CN SU70 PAGO IMPUESTOS
 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SECRETA RUC: 37 901-0410042
 US\$ 14.70 BANCO BOLIVARIANO