

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 2003-001** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55283**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990916535001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPIMAUSA S.A.** EXPEDIENTE **55283**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.653,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.530,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		1.530,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	87,38		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.530,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.270,39		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.198,09		INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	6.851,99		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.346,10		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	391	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	401	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	403	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	6.616,49		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	409	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUCCESORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN PROCESO					
LOCALES	419	-		ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
DEL EXTERIOR	421	-		Cuentas INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,00		BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-		LOCALES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	310,47		AL EXTERIOR					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DE CUENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUCCESORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
LOCALES	449	-		749 + 779 + 780					
DEL EXTERIOR	451	-		1.371,48					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		690 - 790 > 0					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		158,58					
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		690 - 790 < 0					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		trasladar campo 797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		158,58					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	310,47		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL PAÍS					
PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	618,65		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509	4.728,79		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	158,58		= PÉRDIDA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	6.306,02		REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	6.616,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)				39,65	
				(-) ANTICIPO PAGADO				10,00	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				29,65	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				19,80	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901				29,65	
				INTERÉS POR MORA				-	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				29,65	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

104 12:30:48 04/14/2003 2 i mmartilc
 ON 3070 PAS.IMPUESTOS
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-007855-1
 us\$29,65 BANCO BOLIVARIANO