

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099102920001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPINIT S.A., EXPEDIENTE 51293

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00
CAJA BANCOS 311 455,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
INVERSIONES FINANCIERAS Y SIMILARES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL 507 22,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 509 34,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 440,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 276,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 84,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.653,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 12.914,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	
MERCADERÍA EN TRÁBITO 330 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
TERRENOS 341 12.383,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
EDIFICIOS 342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OBRA EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
INSTALACIONES 344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	OTRAS RENTAS 606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 115,20	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.268,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.268,05	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
OTROS 383 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -
OTRAS 388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 1,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
OTROS ACTIVOS 394 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398 -	COMBUSTIBLES 737 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.268,05	LUBRICANTES 738 -
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras) 741 -
LOCALES 411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -
DEL EXTERIOR 413 -	TRANSPORTE 743 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -
LOCALES 415 -	GASTOS DE VIAJE 745 -
DEL EXTERIOR 417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
LOCALES 419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -
DEL EXTERIOR 421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
OBLIGACIONES 425 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
CON EL IESS 427 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
CON EMPLEADOS 428 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	LOCALES 754 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	AL EXTERIOR 755 -
PROVISIONES 431 -	LOCALES 756 -
CRÉDITO A MUTUO 432 -	AL EXTERIOR 757 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.291,03	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES (INFORMATIVO) 758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759 -
LOCALES 441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -
DEL EXTERIOR 443 -	OTROS GASTOS 761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -	LOCALES 761 -
LOCALES 445 -	DEL EXTERIOR 762 -
DEL EXTERIOR 447 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -
LOCALES 449 -	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -
DEL EXTERIOR 451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 -
PROVISIONES 459 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 -
CRÉDITO A MUTUO 461 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4.269,77	EN EL PAÍS 806 -
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR 807 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS 809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -
480 OTROS PASIVOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 811 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 498 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -
TOTAL DEL PASIVO 499 12.160,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L)	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 -
	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		896 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899 -
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,5 * 816) - 820 - 822		897 -
	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
	PAGO PRECATORIO 901 -		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 -
	INTERESES POR MOROSIDAD 903 -		905 -
	MULTAS 904 -		906 -
	TOTAL PAGO 899 + 903 + 904		907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 FRANCO DE GUAYMAL S.A.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 Agencia	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 112 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES: 04
COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04			DIA: 25