0147022

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0910004290[illegible] RAZON SOCIAL [illegible]CORVETSA S.A. EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,917.7[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,901.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	242.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.061.67
[illegible]VO FIJO	
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.305.30
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	8,789.59
TOTAL ACTIVO FIJO	96,515.71
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,184.0[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,184.04
TOTAL DEL ACTIVO	113,761.42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	–
[illegible]ONES: RIESGOS E IMPUESTOS	1,555.11
APORTACIONES PENDIENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,513.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,068.77
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] LOCALES	4,931.99
[illegible] EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,931.99
TOTAL DEL PASIVO	11,000.76
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.00
RESERVAS	16.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	92,953.17
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.760.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,761.47
CALCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (014 - 010)	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7[illegible]
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,05[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERIOR	–
PROVISIONES [illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	5,303.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	144.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuadro 709)	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	144.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuadro 709)	
[illegible] EN EL País	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el cuadro 806)	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]
(-) ANTICIPO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] 1,[illegible].23	No. –	–
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1792019147001 - RESOLUCION 2000-09-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] BANCO
AGENCIA URDESA
04 ABR. 2001
CAJA 001016024