SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

PERSONA JURIDICA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991068945001	202 RAZON SOCIAL	CORDAPE S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	44.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	202,516.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	37,478.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,885.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,586.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,113.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	245,626.44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	87,983.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	379,378.34
VEHICULOS	353	3,474.52
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	609,415.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(538,543.12)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	541,708.89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,236,533.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(31,638.66)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,204,895.09
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,992,229.42
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50,176.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	609,498.23
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	294.83
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	426.73
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	660,396.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,129,353.00
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS LOCALES	412	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1,129,354.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,789,750.77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	21,784.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,131.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	175,928.57
REEXPRESION MONETARIA	506	213,676.12
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(210,069.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	202,479.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	1,992,229.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	-

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

JORGE HIDALGO C. — VICTOR MOLINA Z.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907798318 — C.I. 0901961714

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 601	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	1.45
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	1.45
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-
1.45	607 US$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES 608 US$ -

COMPENSACION DOLARES 609 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	187,719.53
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	761.36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	313,653.50
TOTAL INGRESOS	609	502,132.39
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	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y [illegible]	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	195,904.21
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	195,904.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	10,132.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	211.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	4,121.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES CON BANCOS — LOCALES	732	1,990.50
INTERESES CON BANCOS — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	31,231.96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	56,687.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	249,503.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	249,503.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	32.59
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	32.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.89
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	27.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.92
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,586.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,575.44

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17/DIC/2001

30 - 001 - 302610 - 6

Valor : $ 1.45 (AMCO191 REF:456910)