



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

201 RUC 0990270899001

202 RAZON SOCIAL C O R P A C U S.A.

203 EXPEDIENTE 58671

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	528.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	228.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	328.48	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143.35	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	671.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,890.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,116.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
ULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,733.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,273.51	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,945.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	107.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
U...OS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	107.60	GASTOS DE VIAJE	754	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	682.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	413	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,034.17
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y GANANCIAS EN EL PAIS	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	682.56	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	790.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1,069.48
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	8,875.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
OTROS SUPERAVITS	507	220.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(741.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(741.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,154.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,945.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	—
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FREDERIC PETRILLI T.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
C.I. 1702757178			EN EL PAIS	808	—
C.I. 0902357920			EN EL EXTERIOR	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	—

PAGO PREVIO	901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	—

<tbl_r cells