

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 200000550  
**PARA DIGITALIZAR**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004  
 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990270899001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPACU S.A.**  
 203 EXPEDIENTE 58671

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 664,28				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.178,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 45.376,24							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 31,56							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 424,12				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 654,23			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 1.350,00			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.209,82				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 424,12			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 47.706,02</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
EDIFICIOS 343 7.890,39				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.733,66				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 424,08				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 26.155,12				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.738,70				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 29.464,55</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 733			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 29.464,55</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
				BAJA DE INVENTARIOS 748			
				OTROS COSTOS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.580,11</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIIDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 77.170,57</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
				COMISIONES EN VENTAS 760			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 766			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 37,36				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
CON EMPLEADOS 427				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 516,84				LOCALES 775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 554,20</b>				AL EXTERIOR 776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.448,46			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.448,46</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
LOCALES 445				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 3.028,57</b>			
DEL EXTERIOR 447				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 149,43			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
LOCALES 449 27.250,41				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 149,43			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTRAS PROVISIONES 459				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 27.250,41</b>				EN EL EXTERIOR 807			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TRABAJADORES ATRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS PASIVOS 483				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 149,43			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 27.804,61</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 149,43			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 37,36			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA LEGAL 507 3.968,54				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 35.716,86				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
RESERVA DE CAPITAL 509 8.548,46				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 5,80			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 220,03				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
(-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 112,07				PAGO PREVIO 901			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,80			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49.365,96</b>				INTERÉS POR MORA 903			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 77.170,57</b>				MULTAS 904			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 5,80			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>FREDERIC PETRILLI</b>				NOMBRE: <b>OSWALDO PACHECO G.</b>			
C.I. 1702757178				RUC N° 0902357920001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,80							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924		