

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096543	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO A DICIEMBRE 1.999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991133593001		202 RAZON SOCIAL CORPOCOMP S.A.		203 EXPEDIENTE 59697-91	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	100'149.844	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.246'706.422
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	850'218.926	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	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	125'425.630		608	24'756.509
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	.271'462.931
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35'825.855	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	642'935.308
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	132'691.474	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	244'311.729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	125'425.630
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543'890.023	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36'787.470	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS BIENES	353	158'017.452	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	75'340.512	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	663'354.433	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	416.660	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	208.330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	208.330	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	368	907'874.492	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	186'439.371
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	993'720.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	703'949.049
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	240'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46'767.488	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114'970.681
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	38'374.601	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	330'384.978	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	649'248.030	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'418.246
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'521.488
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	35'825.855
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	417	649'248.030	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	88'233.922
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	272'770.192
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	--
RESERVAS	504	1'813.492	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'611.151	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	33'401.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	294'743.690
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'848.297	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	212'952.316	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.438'688.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	258'626.462	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.167'078.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	907'874.492	(=) UTILIDAD	803	271'609.461
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	35'825.855
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	13'152.937	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	307'435.316
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46'115.247
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'753.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	294'743.690
INTERESES POR MORA	903	102.081	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	--
MULTAS	904	210.476	EN EL PAIS	810	--
TOTAL PAGADO	905	2'066.522	EN EL EXTERIOR	811	--
EFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
CHEQUE SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	44'211.554
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
COMPENSACION SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	250'532.136
EFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	37'579.820
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	212'952.316
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	35'825.855
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	821	1'753.965
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		