[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00[redacted]

IMPORTANTE: Ninguna LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	AÑO	[redacted]	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		104636

59697

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[redacted]	EXPEDIENTE
	0991132592001	CORPOCOMP S.A		59697-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.485,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.707,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.943,44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.333,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.135,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.944,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	85.982,45	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	900,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	153.432,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	82.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	250.000,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	44.938,61	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	348	8.928,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	51.268,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	334.638,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	334.638,75	
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GA[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] Y SOC. CON [redacted] CUENTAS RELACIONADAS	381	—	
[redacted] OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
[redacted] OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	488.071,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	192.897,48	
DEL EXTERIOR	412	71.837,58	
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	42.021,53	
DEL EXTERIOR	417	—	
[redacted] LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	300,76	
[redacted] CON IESS	423	1.253,88	
[redacted] CON EMPLEADOS	424	2.057,32	
PROVISIONES CORTO PLAZO	425	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	900,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	310.368,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
[redacted] LOCALES	448	—	
DEL EXTERIOR	449	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	165.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	165.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	475.368,55	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	
(-) [redacted] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.331,57	
RESERVA DE CAPITAL	509	133.640,69	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	797	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	513	123.069,25	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	514	2.303,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	488.071,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 498	488.071,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	301.999,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	553,60
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	10.708,05
TOTAL INGRESOS		699	313.261,03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	93.621,45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	150.531,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	103.439,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	85.982,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	261.609,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.035,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	36.832,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.054,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	203,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	3.836,02
COMBUSTIBLES		760	2.928,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.319,79
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	10.700,47
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	1.490,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	11.512,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	550,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	33.531,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	365,09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
[redacted] Y COMISIONES	LOCALES	774	24.450,93
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	18.408,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	174.720,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	123.069,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	123.069,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-806-808-809-810-806+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA	801-806-808-809-810-806+808+809+810-811-812-813<0	815	123.069,25
[redacted] 816	REMANENTE PÉRDIDA [redacted]	[redacted]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.944,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.944,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ROCA A — NOMBRE: WILFRIDO MOTES L

[redacted] No. 0900604810 — [redacted] RUC No. 0900824756001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	N/C No.	—	[redacted]	Recol. No.	—	[redacted]	Recol. Nº.	—
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — [redacted] Año [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA — CAJA 165-01 — 15 SET. 2003