

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991193693001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE: 65985

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 65985

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 379.701,08

CAJA, BANCOS	311	25.628,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.072,73	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.609,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.833,56		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.510,07	TOTAL INGRESOS	608	379.701,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.541,41	700 COSTOS Y GASTOS			

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	260.031,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.549,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	106,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175.183,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.982,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.477,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.369,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.932,21	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.897,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.135,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.135,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	260.031,71
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.579,45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.057,46
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.344,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	187.216,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	91.816,42	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.532,59
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	922,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.898,10
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	11.219,42
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	34.163,71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.295,23
DEL EXTERIOR	421	-	AGENCIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	147,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.722,85
CON EL IESS	425	247,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.534,26
CON EMPLEADOS	427	3.736,94	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.263,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.174,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.375,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	23.116,80

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25.100,74
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	101.260,42
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	361.292,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.408,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	152.375,48	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	719,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.553,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	15.647,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.359,07	= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.408,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15.647,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	3.911,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	34.840,66	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.216,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CORCOMERCIAL
Corporación Comercial S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUPIA AGUILAR**
FIRMA CONTADOR: **FLOR MORLA Q.**

NOMBRE: **LUPIA AGUILAR** C.I. No. **0702121351** RUC No. **0908535396001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **370,49**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **370,49**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **370,49**

INTERÉS POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGADO: **370,49**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
808 USD	810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **291** REGISTRO OFICIAL No. **2003** AÑO **2003** MES **04** DÍA **29**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2004 NO: 001-003-0111669

30 - 024 - 004903 - 3

Valor de 370,49 USD CUIA: 0101 REF: 4978310 Com: 0.50 EFE