

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218831001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPECIAL CORE S.A. EXPEDIENTE 66502

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 1.813,81 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 108.901,13

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 142.841,41 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 684,00 OTRAS RENTAS 2.650,16

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 111.551,29

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 1.440,33 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 204.284,03 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

CAJAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13.174,12 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 364.237,70 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TERRENOS 114.151,98 SUELDOS Y SALARIOS 720 14.546,06

EDIFICIOS E INSTALACIONES 126.348,98 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 9.617,69

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 119.675,55 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

VEHICULOS 24.171,21 GASTOS DE FABRICACION 724 42.801,64

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 40.703,55 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 34.550,96

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 153.796,30 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 58.727,06

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 271.254,97 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) 728 1.493,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 12.404,99

COMARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 8.850,08

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 271.254,97 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMBUSTIBLES 735 6.190,22

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 918.888,39 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 553.348,17 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 765.940,39 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 706.296,17 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 204.284,03

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 40.161,60

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 25.059,67

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 781 9.676,17

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 4.760,24

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 302,40

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 -

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387 1'341.788,84 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES 9.205,44 PROMOCION Y PUBLICIDAD 749 -

DEL EXTERIOR - COMBUSTIBLES 750 -

LOCALES 98.769,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 751 -

DEL EXTERIOR - SUMINISTROS Y MATERIALES 752 -

LOCALES - GASTOS DE GESTION 753 -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE VIAJE 754 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 39,25 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 755 100,41

CON EL IESS 1.120,82 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756 -

CON EMPLEADOS 1.549,10 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 4.730,55

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 758 337,38

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 81.134,46 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 759 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 191.818,07 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760 7.159,56

420 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 761 -

LOCALES - BAJA DE INVENTARIOS 762 -

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 247.125,96

LOCALES 690.107,00 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 764 132.232,84

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 765 -

LOCALES 48.653,84 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 1.122,83

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 767 407.548,34

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 784 432.608,01

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 738.760,84 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 785 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 786 321.056,72

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 321.056,72

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 930.578,91 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES - (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 6.224,00 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 785.194,90 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 477.202,84 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 -

OTROS SUPERAVITS - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 321.056,72

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 536.355,09 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 321.056,72 (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.440,33

TOTAL PATRIMONIO NETO 411.209,93 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 1'341.788,84 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.440,33

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No. USD INC No. USD INC No. USD INC No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03328-08-07-29

13349 (7):49308 04/12/08 ON 30/0 PAG. IMP. 101 IMP. 2 Lp. Imp. No. 37-015 Sticker No. 37-015 USD 0.00