

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO A DICIEMBRE **1999**  
 No. **0991259619001** RAZON SOCIAL **CUERPOCORP S.A.** EXPEDIENTE **68160**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>500 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	13'858.901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	180'300.046
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'589.659	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>180'300.046</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17'448.560</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>510 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
<b>520 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRILACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17'448.560</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	173'514.238
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	7'941.943	GASTOS DE GESTION	-
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	1'618.206	GASTOS DE VIAJE	-
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9'560.149</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
<b>610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONES Y OTRAS MARCAS	-	COMISIONES Y COMISIONES	-
LOCALS	-	LOCALS	-
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'909.699
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	25.328
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9'560.149</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>179'449.265</b>

<b>620 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVAS	301.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850.781
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESSION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850.781
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'033.799	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	553.220	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	850.781
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7'888.411</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	127.617
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>17'448.560</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	-	No.	-	927	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>108.475</b>	U.S.	-	928	-
INTERESES POR MORA	28.131				
MULTAS	61.831				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>198.437</b>				

U.S. **198.437**