



0 0150216

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

9404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280448001

RAZON SOCIAL CORINTOCORP S.A.

EXPEDIENTE 69707

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.472,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22.017,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.438,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29.079,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.858,45

301 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

302 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	67.858,45

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19.255,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	332,27
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	484,40
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.075,04

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	40.000,00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.000,00
TOTAL DEL PASIVO	60.075,04

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.800,00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106,00
REEXPRESION MONETARIA	4.227,91
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	37,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.412,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.783,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.858,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	335,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan...
 FIRMA CONTADOR: ...
 NOMBRE: ...
 C.I.: ...

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	420,56
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	420,56

OTRAS FORMAS DE PAGO: ...
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ...
 COMPENSACION DOLARES: ...

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	469.321,25
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,67
OTRAS RENTAS	37.360,14
TOTAL INGRESOS	506.687,06

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.657,35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	344.784,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	29.395,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.529,79
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.249,50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.298,04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	13.153,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.714,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.079,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	472.693,60

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.983,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	6.670,83
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.228,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
A EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.491,76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	2.403,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.778,35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.215,11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.215,11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	2.215,11
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	398,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.215,11
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	398,72
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.816,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	454,12
(-) ANTICIPOS	38,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,15
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	420,56
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ABR. 2001

FILANBANCO 0110220010880

20010403 099.420.56 Cajas 091019004 Tel: 57