

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **102** **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991280448001** RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN **CORINTOCORP S.A.** EXPEDIENTE **69707**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.104,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	674.129,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.334,72		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	608	674.129,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.726,47		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.642,32		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	53.807,92		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	508.562,75	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	24.788,45	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	4.049,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	16.172,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	14.443,24	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	33.346,85	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	15.520,74	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	42.963,08	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	4.642,32	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	476,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	655.680,79	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.807,92		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	3.721,45	
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	764	1.879,85	
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE	765	-	
ESTADOS DE SUJEREALES, ACCIONES Y CAPITAL PATRIZ	415	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	5.842,80	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
DEL EXTERIOR	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-	
OBLIGACIONES	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	4.802,74	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.246,84	
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.246,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	49.500,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES DE SUJEREALES, ACCIONES Y CAPITAL PATRIZ	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	671.927,63	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	2.201,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	49.500,00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.201,92
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	330,29	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	49.500,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	106,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	1.871,63	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		UTILIDAD CAMPO 816	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		REVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.201,92		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	1.871,63	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	467,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.307,92		(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.807,92		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	467,91
NOMBRE: Juan M. Trujillo T.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Xavier Del Pezo V.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 090626722-4				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0909635773001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	916	Resol. No.	-	-
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	MES	-	-
				920	DÍA	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 9231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

