SRI

...ACION DEL IM... A LA RENTA Y P... ...O UNICO - SOCI...

0 0001249

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991284850001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION INTERNACIONAL CORINT S.A — EXPEDIENTE: 69945

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,714.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	73.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7,788.02
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	3,572.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-------
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-------
VEHICULOS	335	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3,572.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,572.88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-------
PERDIDA O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	362,881.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	363,081.59
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
OTROS	382	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-------
OTRAS	385	-------
GASTOS ANTICIPADOS	386	-------
OTROS ACTIVOS	387	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	374,442.49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9,074.65
DEL EXTERIOR	412	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-------
DEL EXTERIOR	414	-------
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	415	-------
DEL EXTERIOR	416	-------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	326.50
CON EL IESS	421	-------
CON EMPLEADOS	422	-------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	9,901.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-------
DEL EXTERIOR	442	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-------
DEL EXTERIOR	444	-------
OBLIGACIONES PRESTACIONES SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-------
DEL EXTERIOR	446	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-------
OTRAS PROVISIONES	456	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-------
OTROS PASIVOS	488	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9,901.15
PASIVOS CONTINGENTES	498	-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	322,335.84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-------
RESERVA DE CAPITAL	508	40,503.76
OTROS SUPERAVITS	509	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	3,956.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,638.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-------
TOTAL PATRIMONIO NET0	599	364,541.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	374,442.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HERNAN PEREZ L. — C.I. No. 0904793684

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS SALAZAR P. — RUC No. 0905972220

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902: 340.08

MEDIANTE COMPENSACIONES 905: -------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907: -------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6,950.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
EXPORTACIONES	603	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-------
OTRAS RENTAS	607	-------
TOTAL INGRESOS	609	6,950.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-------
GASTOS DE FABRICACION	723	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-------
COMBUSTIBLES	734	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-------
COMISIONES EN VENTAS	758	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-------
COMBUSTIBLES	760	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-------
GASTOS DE GESTION	763	-------
GASTOS DE VIAJE	764	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,125.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-------
CUENTAS INCOBRABLES	771	-------
BAJA DE INVENTARIOS	772	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-------
AL EXTERIOR	775	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,186.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,311.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5,311.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,638.31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1,638.31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-------
EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-------
(-)AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1,638.31
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-------
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	1,638.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	409.58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	69.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	340.08

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	135.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	340.08
INTERES POR MORA	903	-------
MULTAS	905	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	340.08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.			
911 OBD	912 USD	USD			
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.		
915 USD	USD		
ARO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A..R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 025 - 000641 - 5
03/ABR/2002
Valor : $.340.08** CAJA:0021 REF:4940910