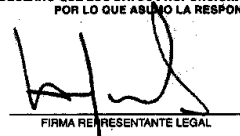


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 0991295933001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL Cordocit S.A.		EXPEDIENTE 7066494		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.494,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4.147,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.180,51	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 586,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 12,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 21.650,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.859,33	TOTAL INGRESOS	609 28.300,34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 229,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 7.862,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 109.221,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45.813,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (22.204,55)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 132.830,21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 28.335,33	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (8.334,55)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 20.441,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	388 161.134,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.537,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 223,45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14.928,02	
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 (176,88)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 5.584,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.341,39	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.436,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 492,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.339,60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 492,35	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 4.764,43	
TOTAL DEL PASIVO	417 6.076,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 29.900,05	
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 29.900,05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.569,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 90.736,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 (6.599,31)	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507 22.552,35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (1.599,31)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 155.053,21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 161.134,40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	805 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Emilio Ochoa M. NOMBRE				
 FIRMA CONTADOR Rafael H. H. H. NOMBRE				
C.I. 060026981-5 C.I. 0713983177				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS				
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	902 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	904 -	
INTERESES POR MORA	904 -	EN EL PAIS	905 -	
		EN EL EXTERIOR	906 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	907 -	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	908 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	909 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	910 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	911 808 + 807 + 806 - 908 - 910 - 911 - 912	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	912 -	
		(-) ANTICIPOS	913 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACION EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTRIBUCIONES.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Emilio Ochoa M.
NOMBRE

C.I. 060026981-5


FIRMA CONTADOR
Pablo H. H. H.
NOMBRE

C.I. 0713983177

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-
U.S.	806	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	807	-
U.S.	808	-

COMPENSACION DOLARES	809	-
U.S.	810	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	801	-
	EN EL EXTERIOR	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 322266 - 1