

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

40699

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991295534001	CORPORACION DE NEGOCIOS S.A "CORNESA"	70699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 469.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1,017.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 35,821.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 341.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 91,433.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 928.78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,019.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 131,031.27
350 ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,714.64
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 202.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,512.27
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 6,034.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 44.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5,989.89
TOTAL DEL ACTIVO	370 138,533.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 840.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 214,803.98
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 8,832.82
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	609 206,811.16
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 51,602.18
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 207,648.29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704 91,433.09
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 -
MANO DE OBRA DIRECTA	708 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	720 167,817.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14,067.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 672.85
GASTOS DE GESTION	753 5,412.98
GASTOS DE VIAJE	754 1,836.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 740.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 337.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 111.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 2,488.27
INTERESES Y COMISIONES	760 1,801.52
LOCALES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,004.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,065.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32,537.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6,456.16

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 43,120.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 85,638.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 128,758.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 128,758.50

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 271.06
RESERVAS	504 66.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 782.69
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 998.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,456.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9,774.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 138,533.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 186.72

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CECILIA FAGGIONI A**
FIRMA CONTADOR: **MILTON CASTRO S**
C.I. 0904921178 C.I. 0910500933

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 6,456.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2,065.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 8,521.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,278.19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806 6,456.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 6,456.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 1,278.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 5,177.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 1,294.49
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 921.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 373.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 373.44
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
PAGADO 902 + 903 + 904	905 373.44

919 U.S.S.	925 No.	927
373.44		
926 U.S.S.	928 U.S.S.	