

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11 RUC **0991303774001** 202 RAZON SOCIAL **CORPOQUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **71242-9A**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,849.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	769.32
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ESTOS ANTICIPADOS	312	8.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,117.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,744.80
350 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	49.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49.22
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,794.02

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	307.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.15
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	447.33
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,879.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7,870.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7,870.53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	629.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(548.27)
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	86.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	967.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,794.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
		16.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SUSANA RODRIGUEZ**
 FIRMA CONTADOR: **MARISOL MORAN**

C.I. **0908142094** C.I. **0914911136**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
		32.40
INTERESES POR MORA	903	1.34
MULTAS	904	3.63
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		37.37

OTRAS FORMAS DE PAGO: **37.37**

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	660.03	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	-	
EXPORTACIONES	603	
	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
		-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	6.74	
OTRAS RENTAS	608	
	-	
TOTAL INGRESOS	609	
	666.79	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709
	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
	-
GASTOS DE GESTION	753
	-
GASTOS DE VIAJE	754
	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	6.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
	-
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
	30.16
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
	288.27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
	116.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
	433.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
	41.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
	41.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
	191.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
	191.15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
	116.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
	307.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
	46.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906
	191.15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
EN EL PAIS	908
	16.69
EN EL EXTERIOR	909
	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910
	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911
	46.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912
	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913
	-
= UTILIDAD GRAVABLE	914
	161.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915
	40.42
(-) ANTICIPOS	916
	0.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917
	7.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918
	32.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919
	-

146 15:44:40 07/30/2001 3 1 moran
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-004844-6
 US\$37.37 BANCO BOLIVARIANO