

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991327274001	202 RAZON SOCIAL	CORPEXTIM S.A.	203 EXPEDIENTE	73433
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**      **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	541.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,631.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,870.56	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	25,631.16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,848.92	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22,616.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	11,411.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,870.56	

**350 ACTIVO FIJO**      **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	634.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1,238.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	2.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	12,652.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

**400 PASIVO CORRIENTE**      **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CUENTAS POR PAGAR	401	6,798.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	837.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	177.99	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	804	837.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	125.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	7,102.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	837.58

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**      **850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PAGO PREVIO	851	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3,713.47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	177.99
LOCALES	412	3,713.47	INTERESES POR MORA	853	2.43
EXTERNOS	413	--	MULTAS	854	5.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	859	185.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	3,713.47			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	10,816.01			

**500 PATRIMONIO NETO**      **920 OTRAS FORMAS DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	925 No.	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	926 U.S.	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		
RESERVAS	504	1,024.56		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.59		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	533.95		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1,836.10		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	12,652.11		

**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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jacqueline Calle A      FIRMA CONTADOR: Homero Aviles M

NOMBRE: Jacqueline Calle A      NOMBRE: Homero Aviles M

C.I. 0912055043      C.I. 0904178860

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

919 U.S. \$ **185.76**

925 No. ----      927 ----

926 U.S. \$ ----      928 U.S. \$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

