

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991327274001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPEXIM S.A.**

EXPEDIENTE **73433**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	318	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.800,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	821,20	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.050,80</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	364	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	365	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.050,80</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	366	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4,20	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.052,60</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423	187,80	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>187,80</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	449	-	-	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-	-	699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439</b>	<b>187,80</b>	<b>-</b>	trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	EN EL PAÍS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	53,26	-	EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	511	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	611,54	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>864,80</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.052,60</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>= PÉRDIDA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
FIRMA CONTADOR				10,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				10,00			
FIRMA CONTADOR				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

386 14156448 01/14/2003 0 1 eandrad  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-009227-7  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO