

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991327274001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPEXIM S.A.** 203 EXPEDIENTE **73433**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.800,00	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72,00	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	345	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1.008,40	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	863,60	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
(-) DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4,80	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,20	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	864,80	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 796 > 0	-
TOTAL PASIVO	453	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 796 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	53,26	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	611,54	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	864,80	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	864,80	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
NOMBRE: RUTH CALLE AYALA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: C. RAFAEL CONTI				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0912055043				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0916587710001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

329 12:36:36 01/14/2003 0 1 camb adz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Lic. Imp. 1 49 31100 A LA RENTA Y P
 Tracker No. 37-0011-007121-2
 US-DO BANDO POLIVARIANO