10030793 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 CORPCELINA S.A. RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 74378 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 268.37 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 602 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 **MORESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 54.269.49 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 699 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **700 COSTO DE VENTAS** 701 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 319 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **CTIVO FIJO** 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .705 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 709 710 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 713 216.63 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 370 **TOTAL DEL ACTIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 VENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 JVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE TAS. 404 751 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 120.74 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOC E INDEMNIZACIONES 405 752 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIE 406 753 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 754 GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DIROS 756 17,678.95 DEPRECIACION DE BIENES Y MONTIZACIONES... 412 757 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CUENTAS INCOBRABILES Y BAJA DE INVENTARIOS 413 **EXTERNOS** 758 MBIO 414 750 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES D 760 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO NTTERESESS / COM 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 420 . 762 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRA NO MANDAS 764 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-) CAPTTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 772 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar ei campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 56.285.73 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPRISATO ALA DENTA 801 + 802 - 803 804 39 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 49.96 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **♣ 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** IRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 49.96 816 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES O CHAIL WAN TITLE 311 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0905696787 0911976546 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.25 (813) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **PAGO PREVIO** 70.78 (-) ANTICIPOS 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ..03 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 70.78 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **MULTAS** 814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO US\$ US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 5600 NO 353 % IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

MIDIENT