

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

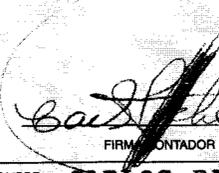
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099134689900 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPCELINA S.A. 203 EXPEDIENTE: 74378

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	25.717,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	371.540,13		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43.849,22	EXPORTACIONES	803	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.499,83		OTRAS RENTAS	807	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.546,08	TOTAL INGRESOS	899	371.540,13		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	83.123,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	444.695,59		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	83.123,43		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	164.736,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	216,63	COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	122,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	361.572,16			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	164.829,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	115.319,60	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,07	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115.339,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21,66			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21,66			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	361.593,82		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	9.946,31			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.946,31		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	115.339,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.538,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	33.205,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.946,31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.490,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	9.946,31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164.829,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.486,58		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPA PAGADO	819	-		
 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.546,08		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	59,50	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOM. JORGE PLATA				PAGO PREVIO	901	-		
C.I. No. 0801250622				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
RUC No. 0905696787001				INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			