

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099136125100** RAZON SOCIAL **CORPODEXSA SA** EXPEDIENTE **7538476**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5.000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION		-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR		-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.936.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.936.000	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786)		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.000.000</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>5.000.000</b>	EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **7617**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

