

76.277

IMPORTANTE: **SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991390057001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPBOL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76297**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 12.147,20				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 80.871,54			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 166.320,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23.140,20				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.340,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 699 247.191,54			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTA			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.480,00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 130.892,82			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVOS CORRIENTES 338 40.107,40				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.107,40				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 3.533,40				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 63.122,48				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.920,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 61.677,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 2.582,31			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38.146,46				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 95.046,42				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 65.486,36			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 5.115,49			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 1.939,91			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 95.046,42				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 2.480,00			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 203.536,89			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 662,56			
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 393 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 229,91			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 135.153,82				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 13.025,54				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 15.130,00			
LOCALES 415 60.333,78				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3.415,62			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 4.156,67			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 241,16				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 350,20				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 1.357,16				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 496,31			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 12.815,40			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 75.307,84				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 1.315,60			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 834,97			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 37.117,29			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 38.341,44				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 240.654,18			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.537,36			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808 980,60			
OTRAS PROVISIONES 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 38.341,44				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 5.556,76			
- PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA LEGAL 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE VALUACIÓN 509 8.809,50				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.556,76			
RESERVA POR CAPITALIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.329,19			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.727,47				(-) ANTECIPADO PAGADO 819 -			
- PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.031,16			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.167,57				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.504,54				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 135.153,82				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 890 358,03			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación L.RTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SIMON REMACHE M.	NOMBRE: PEDRO LOPEZ M.		
C.I. No. 1201699815	RUC No. 0905707697001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 358,03		PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 358,03	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		INTERESES POR MORA 902 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 358,03	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
IMPORTE 812 Y 821 LEY No.	921	IMPORTE 812 Y 821 LEY No.	922	AÑO 821	MES 924	DÍA 925	

BANCO DE GUAYAMA
 Caja - Matriz
14 ABR 2005
Vent. 11 Term. 01VB